



HOTĂRÂREA NR. ¹³...../28.02.2022

Privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, la societatea SĂCELATA PREST S.R.L

Consiliul Local al comunei Săcelu, județul Gorj

Având în vedere:

- Raportul de specialitate;
 - Referatul de aprobare;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săcelu
 - Adresa nr.4/08.02.2022 a societății Săcelata Prest Srl;
 - Adresa nr.5/08.02.2022 a societății Săcelata Prest Srl;
 - Adresa nr.6/08.02.2022 a societății Săcelata Prest Srl;
 - Prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest Srl;
 - Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 - Prevederile H.C.L. nr.48/10.11.2017 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „SĂCELATA PREST” SRL, care va avea asociat unic UAT Comuna Săcelu;
 - Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
 - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
 - Ordinul M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Prevederile OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 129 alin (2) lit. (d) și art. 139 alin (3) lit. (a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al comunei Săcelu, județul Gorj

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetară pe anul 2021 la societatea SĂCELATA PREST SRL conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la societatea SĂCELATA PREST SRL, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Secretarul general al comunei Săcelu va înainta prezenta hotărâre Prefectului Județului Gorj, Primarului comunei Săcelu și societății Săcelata Prest SRL.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Săcelu, județul Gorj, în ședința ordinară din data de 28.02.2022, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva,abțineri, exprimate din numărul total de consilieri prezenți la ședință și din totalul deconsilieri locali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DRĂNCIȘANU ȘTEFAN



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT COMUNA SĂCELU,

CIOBANU LAURA MIHAELA

SC SACEATA PREST SRL
LOC. SACELU
JUD GORJ
CUI 38622353
Nr. 4 din 02.06.2022

EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2021

1. Venitiri totale.....	243191 lei
-prestari servicii apa.....	212439 lei
-venit donatii+sub.....	30741 lei
-venit dobanzi.....	11 lei
2. Cheltuieli totale.....	190593 lei
-chelt.mat.rep.....	2794 lei
-chelt.energie.....	35136 lei
-chelt.salarii.....	105662 lei
-chelt.amort.....	29941 lei
-chelt.coms.....	476 lei
-chelt.apa Bazinala.....	7474 lei
-chelt.ssm.....	270 lei
-alte cheltcontab	6408 lei
-chelt imp venit.....	2432 lei


Administrator

Contabil
[Signature]

BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2021

PRIMAIE CONTABILE VERIF

Pag. 1

Cont	Deaunire cont		Solduri inceput an (cred)		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital		20200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	101
117 Rezultatul reportat	50063,48		0,00	0,00	50.063,48	12.725,86	37.337,62	117		
121 Profit si pierdere		12725,86	15.635,32	24.770,43	190.592,97	243.190,93	52.597,96	121		
	50.063,48		15.635,32		240.656,45		37.337,62			
Total clasa 1	32.925,86		24.770,43		276.116,79		72.797,96			
2131 Echip.teh.(masini,utilaje)	958101,56		0,00	0,00	958.101,56	0,00	958.101,56	2131		
2813 Amort.inst., mijl.tr., anim si plant		22455,54	0,00	2.495,06	0,00	52.396,26	52.396,26	2813		
	958.101,56		2.495,06		958.101,56		958.101,56			
Total clasa 2	22.455,54		2.495,06		52.396,26		52.396,26			
301.15 Imprimare	109,75		0,00	80,00	262,25	160,00	102,25	301.15		
302 Materiale consumabile			0,00	0,00	1.468,50	1.468,50	302			
3022 Combustibili			127,19	127,19	1.053,58	1.053,58	3022			
	109,75		127,19	127,19	2.522,08	2.522,08	102,25			
Total clasa 3	207,19		2.592,77		2.682,08		2.682,08			
401 Furnizori	1851,59		2.592,77	2.592,77	52.737,47	52.937,47	200,00	401		
411 Clienti		22.274,18	22.000,35		212.438,74	212.164,91	273,83	411		
421 Personal-salarii datorate	5063,00		9.807,00	9.881,00	102.559,00	108.401,00	5.842,00	421		
4315 Contrib.de asigurari sociale	2116,00		2.437,00	2.471,00	25.484,00	27.951,00	2.467,00	4315		
4316 Contrib.de asig.soc.de sanatate	848,00		974,00	988,00	10.195,00	11.183,00	988,00	4316		
4317 Indemnizatii din FNOASS	1507,00		0,00	0,00	1.507,00	1.507,00	4317			
	1.507,00		3.411,00	3.459,00	37.186,00	40.641,00	3.455,00			
436 Contrib.asiguratorie pentru munca	190,00		219,00	222,00	2.293,00	2.514,00	221,00	436		
441 Impozitul pe profit/venit	758,00		0,00	248,00	2.488,00	3.190,00	702,00	441		
444 Impoz.pe venit.de nat.salarii	447,00		569,00	580,00	5.388,00	5.968,00	580,00	444		
446.1 Alte impoz ANRSC			44,49	44,49	398,62	398,62	446.1			
455 Sume datorate asociatilor	5990,00		0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	455			
462 Creditori diversi	418,68		0,00	0,00	0,00	418,68	418,68	462		
4758 Alte sume primitecu caract.de sub	938141,08		2.495,06	0,00	29.940,72	938.141,08	908.200,36	4758		
st inv										
Total clasa 4	955.823,35		41.412,50		451.419,55	1.370.764,76	919.619,04			
5121 Conturi la banci in lei			0,00	72,00	18.863,57	15.551,74	3.311,83	5121		
5121TREZ Conturi curente	1413,86		9.457,19	6.492,34	114.897,33	100.926,32	13.971,01	5121TREZ		
	1.413,86		9.457,19	6.564,34	133.760,90	116.478,06	17.282,84			

BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2021

Pag. 2

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa in lei	9,10		12.544,35	6.111,92	113.426,44	81.711,28	31.715,16	5311
582	Viramente interne			0,00	0,00	31.081,00	31.081,00		581
	Total clasa 5	1.422,96		22.001,54	12.676,26	278.268,34	229.270,34	48.998,00	
501.15	Chelt.cu imprimate			80,00	80,00	160,00	160,00		601.15
502	Chelt.cu mat.consumabile			0,00	0,00	1.468,50	1.468,50		602
5022	Chelt.priv.combustibili			127,19	127,19	1.053,58	1.053,58		6022
5024	Chelt.priv.piese de schimb			0,00	0,00	111,50	111,50		6024
602				127,19	127,19	2.633,58	2.633,58		
505	Chelt.priv.energia si apa			2.248,85	2.248,85	35.135,80	35.135,80		605
527	Chelt.cu servicii bancare			72,00	72,00	476,25	476,25		627
528	Alte chelt.cu serv.exec de terti			90,00	90,00	3.070,00	3.070,00		628
5281	Chelt. SSM			0,00	0,00	270,00	270,00		6281
5282	Alte chelt apa Adm Bazinala			0,00	0,00	7.474,09	7.474,09		6282
5283	Chelt.analize apa			0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		6283
628				90,00	90,00	12.364,09	12.364,09		
535	Chelt.cu alte imp.,taxe si var as			0,00	0,00	300,00	300,00		635
541	Chelt.cu salariile personalului			9.881,00	9.881,00	103.338,00	103.338,00		641
546	Chelt.cu contrib.asiguratorie			222,00	222,00	2.324,00	2.324,00		646
	pentru munca								
550	Despagubiri,amenzi si penalitati			0,00	0,00	36,80	36,80		6581
5584	Alte chelt			171,22	171,22	1.451,73	1.451,73		6584
558				171,22	171,22	1.488,53	1.488,53		
5811	Chelt.priv.amort.imobiliz			2.495,06	2.495,06	29.940,72	29.940,72		6811
598	Chelt.cu impozitul pe venit			248,00	248,00	2.432,00	2.432,00		698
	Total clasa 6			15.635,32	15.635,32	190.592,97	190.592,97		
641	Venit din luc.serv.executate			2.562,97	2.562,97	26.052,98	26.052,98		7041
642	Venit din luc.serv.executate			15.296,49	15.296,49	158.835,40	158.835,40		7042
643	Venit din luc.serv.executate			4.414,72	4.414,72	27.550,36	27.550,36		7043
704				22.274,18	22.274,18	212.438,74	212.438,74		
582	Venit din donatii si subv primite			2.495,06	2.495,06	29.940,72	29.940,72		7582
588	Alte venit.din exploatare			0,00	0,00	800,00	800,00		7588
588				2.495,06	2.495,06	30.740,72	30.740,72		
66	Venituri din dobanzi			1,19	1,19	11,47	11,47		766

BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2021

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
				24.770,43		24.770,43		243.190,93		
Total clasa 7										
Total		1.011.204,75		119.582,30		2.365.014,13			1.044.813,26	
balanta			1.011.204,75	119.582,30			2.365.014,13			1.044.813,26

Contabil sef.

Administrator,

Barascu Gheorghe



SC SACELATA PREST SRL
 LOC. SACELU
 JUD GORJ
 CUI 38622353
 NR.....5.....DIN.....02.2022

ANEXA 2

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

- nr. 5 -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Prevederea an precedent 2022	Prevederi an curent 2022	%	Execuție An 2022	Execuție an 2022	%	
						5 = 54			9 = 23	10 = 37
II	I	J	3	4	5	6 = 54	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE = 1 + 2 + 3	1	243191	280.800	115	280.800	300.000	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	212439	230650	108	230650	249850	100,00	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	x	x	x	x	x	x	x
	b)	transferenți, donații, cf. prevederilor legale în vigoare	4	30741	50000	162	50000	50000	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	11	150,00	100	150,00	150,00	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	x	x	x	x	x	x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	190193	220800	115	220800	237800	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	188161	220800	117	220800	237800	100,00	100,00
		cheltuieli cu bunuri și servicii		15158	28000		28000	30000	100,00	100,00
		cheltuieli privind energia și apa	9	15136	50000	155	50.000	55000	100,00	100,00
		cheltuieli privind combustibilul		1034	1500		1500	2000	100,00	100,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte similare	10	300	2000	100	2000	2000	100,00	100,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	x	x	x	x	x	x	x
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	103338	115000	111	115000	120000	100,00	100,00
	C1	Ch. cu salariile	13	103338	115000	111	115000	120000	100,00	100,00
	C2	Bonusuri	14	x	x	x	x	x	x	x
	C	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	x	x	x	x	x	x	x
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	x	x	x	x	x	x	x
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de consiliere și control, comisii și comitete	17	x	x	x	x	x	x	x
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2324	2700	116	2700	2800	100,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	31429	20000	64	20000	25000	100	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	476	1.000	100,00	1.000	1000	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	x	x	x	x	x	x	x
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	55030	60000	109	60000	62200	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE VENIT	23	3432	3.808	115	3.808	3000	100,00	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	52598	57192	108	57192	59200	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25							

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	x	x	x	x	x	x	x
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	x	x	x	x	x		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	x	x	x	x	x	x	x
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	x	x	x	x	x	x	x
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	x	x	x	x	x	x	x
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operaționalului economic în exercițiul financiar de referință	31	x	x	x	x	x	x	x
8	Minimum: 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	x	x	x	x	x	x	x
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	x	x	x	x	x	x	x
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	x	x	x	x	x	x	x
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	x	x	x	x	x	x	x
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 + rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	x	x	x	x	x	x	x
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	x	x	x	x	x	x	x
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	x	x	x	x	x	x	x
a)	cheltuieli materiale	38	x	x	x	x	x	x	x
b)	cheltuieli cu salariile	39	x	x	x	x	x	x	x
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	x	x	x	x	x	x	x
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	x	x	x	x	x	x	x
e)	alte cheltuieli	42	x	x	x	x	x	x	x
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	x	x	x	x	x	x	x
1	Alocații de la buget	44	x	x	x	x	x	x	x
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	x	x	x	x	x	x	x
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	x	x	x	x	x	x	x
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	x	x	x	x	x	x	x
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	3	x	3	3	x	x
2	Nr. mediu de salariați total	49	3	3	x	3	3	x	x
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2870	3.200	111.49	3.200	3.333	102.00	100.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2870	3.200	111.49	3.333	3.333	104.00	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	70813	76883	106.57	76883	83283	100.00	100.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	788	786	99.74	786	793	98.00	100.00
9	Plăți restante	56	x	x	x	x	x	x	x
10	Creșterea restanțelor	57	x	x	x	x	x	x	x

ADMINISTRATOR

CONTABIL

SC SĂCELATA PREST SRL

LOC. SACELU

JUD GORJ

CUI 38622353

NR. 6 DIN 08.02.2022



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat	An curent 2022				
				Realizat 2021	din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	An	6=5/4
			4	5a	5b	5c	5	6	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	243191	60194	70202	80.202	280800	115
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	212439	50200	60200	80200	280650	132
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 9) din care	3	181698	57600	57600	57600	230650	126
	a1)	din vânzarea produselor	4	x	x	x	x	x	
		din servicii prestate	5	181698	45100	45100	45100	180650	99
		din redevențe și chirii	6	x	x	x	x	x	x
		alte venituri	7	x	x	x	x	x	x
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	x	x	x	x	x	x
	c)	din subvenții și transferuri ,donatii	9	30741	12500	12500	12500	50000	162

	de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:							
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	x	x	x	x	x	x
	transferuri, donații cf. prevederilor legale în vigoare	11	30741	12500	12500	12500	50000	162
d)	din producția de imobilizări	12	x	x	x	x	x	x
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	x	x	x	x	x	x
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	x	x	x	x	x	x
f1)	din amenzi și penalități	15	x	x	x	x	x	x
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	x	x	x	x	x	x
	- active corporale	17	x	x	x	x	x	x
	- active necorporale	18	x	x	x	x	x	x
	din subvenții pentru investiții	19	x	x	x	x	x	x
	din valorificarea certificatelor CO2	20	x	x	x	x	x	x
	alte venituri	21	x	x	x	x	x	x
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	50	50	50	150	100
a)	din imobilizări financiare	23	x	x	x	x	x	x
b)	din investiții financiare	24	x	x	x	x	x	x

	c)	din diferențe de curs	25	x	x	x	x	x	x
	d)	din dobânzi	26	11	50	50	50	150	100
	e)	alte venituri financiare	27	x	x	x	x	x	x
3		Venituri extraordinare	28	x	x	x	x	x	x
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136)		29	190593	55200	55200	55200	220800	115
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	188161	55200	55200	55200	220800	117
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	82499	25700	25700	25700	102600	125
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	37930	20700	20700	20700	54000	138
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	160	750	750	750	300	188
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2634	900	900	900	3700	76
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	112	250	250	250	500	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1054	325	325	3250	1300	110
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	X	x	x	X	x	x
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	35136	12500	12.500	12500	50000	142
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	12364	4500	4500	4500	18100	161
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	12364	4500	4500	4500	18100	161

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	x	x	x	X	x	x
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	x	x	x	X	x	x
b2)	- către operatori cu capital privat	44	x	x	x	X	x	x
c)	prime de asigurare	45	x	x	x	X	x	x
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	476	7625	7625	7625	30500	100
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	x	x	x	X	x	x
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	x	x	x	X	x	x
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	x	x	x	X	x	x
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	x	x	x	X	x	x
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	x	x	x	X	x	x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	x	x	x	X	x	x
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54	x	x	x	x	x	x

	ulterioare							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	x	x	x	X	x	x
	- ch. de promovare a produselor	56	x	x	x	X	x	x
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	x	x	x	X	x	x
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	x	x	x	X	x	x
	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	x	x	x	X	x	x
	- pentru cluburile sportive	60	x	x	x	X	x	x
	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	x	x	x	X	x	x
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	x	x	x	X	X	x
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	x	x	x	X	X	x
	- cheltuieli cu	64	x	x	x	x	x	x

	diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:							
	-interna	65	x	x	x	X	x	x
	-externa	66	x	x	x	X	x	x
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	x	x	x	X	x	x
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	476	100	100	200	500	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	x	x	x	X	x	x
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	x	x	x	X	x	x
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	x	x	x	X	x	x
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	x	x	x	X	x	x
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	x	x	x	X	x	x

j)	alte cheltuieli	78	x	x	x	X	x	x
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	300	100	200	100	500	166
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	x	x	x	X	x	x
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	x	x	x	X	x	x
c)	ch. cu taxa de licență	82	x	x	x	X	x	x
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	x					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	x	x	x	X	x	x
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	300	100	200	100	500	166
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	103338	29300	29300	29300	117700	111
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	103338	29300	29300	29300	117500	111
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	91800	22950	22950	22950	91800	100
	a) salarii de bază	89	91800	22950	22950	22950	91800	100
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11538	5800	5800	5800	23200	100
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	x	x	x	X	x	x
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	x	x	x	X	x	x

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	x	x	x	X	x	x
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	x	x	x	X	x	x
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	x	x	x	X	x	X
	b) tichete de masă;	96	x	x	x	X	x	x
	c) vouchere de vacanță;	97	x	x	x	X	x	x
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	x	x	x	X	x	x
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	x	x	x	X	x	x
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	x	x	x	X	x	x
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	x	x	x	X	x	x
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	x	x	x	X	x	x
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	x	x	x	x	x	x

	privatizării, administrator special, alte comisii și comitete							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	x	x	x	X	x	x
	a) pentru directori/directorat	105	x	x	x	X	x	x
	- componenta fixă	106	x	x	x	X	x	x
	- componenta variabilă	107	x	x	x	X	x	x
	b) pentru consiliul de administrație/cons iliul de supraveghere, din care:	108	x	x	x	X	x	x
	- componenta fixă	109	x	x	x	X	x	x
	- componenta variabilă	110	x	x	x	X	x	x
	c) pentru AGA și cenzori	111	x	x	x	X	x	x
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	x	x	x	X	x	x
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2324	625	625	625	2700	100
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1488	x	x	x	x	x
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	x	x	x	x	x	x
	- către bugetul	116	x	x	x	x	x	x

	general consolidat							
	- către alți creditori	117	x	x	x	x	x	x
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	x	x	x	x	x	x
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	x	x	x	x	x	x
d)	alte cheltuieli	120	x	x	x	x	x	x
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	29941	7500	7500	7500	30000	100
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	x	x	x	x	x	x
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	x	x	x	x	x	x
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	x	x	x	x	x	x
	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	x	x	x	x	x	x
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	x	x	x	x	x	x
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	x	x	x	x	x	x
	- din participarea salariaților la profit	128	x	x	x	x	x	x

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	x	x	x	x	x	x
		- venituri din alte provizioane	130	x	x	x	x	x	x
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	x	x	x	x	x	x
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	x	x	x	x	x	x
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	x	x	x	x	x	x
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	x	x	x	x	x	x
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	x	x	x	x	x	x
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	x	x	x	x	x	x
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	x	x	x	x	x	x
	c)	alte cheltuieli financiare	138	x	x	x	x	x	
3		Cheltuieli extraordinare	139	x	x	x	x	x	x
II	I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	55030	15000	15000	15000	60000	109
		venituri neimpozabile	141	x	x	x	x	x	x
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	x	x	x	x	x	x
I	V	IMPOZIT PE VENIT	143	2432	702	702	702	2.808	115
		DATE DE FUNDAMENTARE		x	x	x	x	x	x
V	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	212439	50200	60202	80202	280650	132
	a)	- venituri din subvenții și	145	x	x	x	x	x	x

		transferuri							
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	x	x	x	x	x	x
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	x	x	x	x	x	x
	a)	148	x	x	x	x	x	x
	b)	149	x	x	x	x	x	x
	c)	150	x	x	x	x	x	x
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	91800	22950	22950	22950	91800	100
4		Nr. De personal prognozat la finele anului	152	3	3	3	3	3	
5		Nr. Mediu de salariați	153	3	3	3	3	3	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2870	x	x	x	3.200	111
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2870	x	x	x	3.200	111
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	70813	x	x	x	76883	108
	b)	Productivitatea muncii în unități	157	x	x	x	x	x	x

	valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat							
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	x	x	x	x	x	x
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x
	- valoare = $QPF \times p$	162	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	164	x	x	x	x	x	x
9	Creanțe restante, din care:	165	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	x	x	x	x	x	x
	- de la operatori cu capital privat	167	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul de stat	168	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	169	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entități	170	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	x	x	x	x	x	X

ADMINISTRATOR

CONTABIL

C. C. C.