



HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, 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.13/31.01.2023 din partea societății Săcelata Prest Srl;
 - Adresa nr.14/31.01.2023 din partea 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
 - 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 2022, 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 2023, precum și detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023, 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.

INITIATOR,
DUMITRELEA GHEORGHE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL UAT COMUNA SACELU
CIOBANU LAURA MIHAELA

RAPORT DE SPECIALITATE

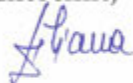
La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la societatea SĂCELATA PREST S.R.L

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la societatea Săcelata Prest Srl. este inițiat de către Dl. Dumitrelea Gheorghe – Primarul comunei Săcelu în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Din proiectul de hotărâre prezentat rezulta necesitatea aprobării execuției bugetare pe anul 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la societatea Săcelata Prest Srl., conform adresei nr.13/31.01.2023 și a adresei 14/31.01.2023 înaintate de către societatea Săcelata Prest Srl., având în vedere 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, cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest Srl, prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune; prevederile Ordinului 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 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

Întocmit,

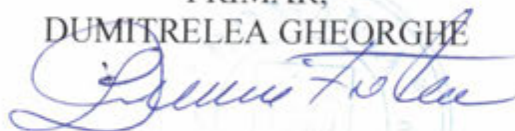


REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la societatea SĂCELATA PREST S.R.L

Primarul comunei Săcelu, dl.Dumitrelea Gheorghe, în baza drepturilor și atribuțiilor conferite de OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supun spre analiză și dezbatere Consiliului Local al comunei Săcelu întrunit în ședința publică, adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la societatea SĂCELATA PREST S.R.L, avînd în vedere prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest Srl, al cărei asociat unic este Comuna Săcelu, și adresele acestei societății prin care ne înaintează execuția bugetară aferentă anului 2022 însoțită de către balanța de verificare la data de 31.12.2022, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 însoțit de către detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, an 2023.

PRIMAR,
DUMITRELEA GHEORGHE



SC SACEATA PREST SRL

ANEXA 1

LOC.SACELU

JUD GORJ

CUI 38622353

NR.13...DIN...31.01. 2023

EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2022

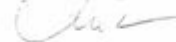
1. VENITURI TOTALE.....	247954 lei
-prestari servicii apa.....	213946 lei
-venit transf. Donatii.sub.....	33994 lei
-venit dobanzi.....	14 lei

CHELTUIELI TOTALE.....	233302 lei
-chelt.mat.rep.....	3583 lei
-chelt.energie.....	51002 lei
-chelt. Salarii.....	114856 lei
-chelt. Contr.angajator.....	2585 lei
-chelt.amort.....	32948 lei
-chelt. Comisioane.....	120 lei
-chelt.reclame.....	119 lei
-chelt.serv. banci.....	307 lei
-chelt.apa bazinala.....	8510 lei
-chelt.ssm.....	180 lei
-alte chelt.de exploatare.....	7921 lei
-alte chelt cont.....	3530 lei
-chelt.transp.....	86 lei
-chelt. Analiza apa.....	4576 lei
-chelt.impozit venit.....	2479 lei
-chelt.impoz.taxa.....	500 lei

ADMINISTRATOR



CONTABIL



BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2022

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an Debit	Credit	Rulajul luna curenta Debit	Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Debit	Credit
101	Capital		20200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00		20.200,00
1061	Rezerve legale			0,00	4.040,00	0,00	4.040,00		4.040,00
117	Rezultatul reportat	37337,62		4.040,00	0,00	41.377,62	55.116,96		13.739,34
121	Profit si pierdere		55116,96	20.027,05	37.543,79	233.302,08	247.953,52		14.651,44
Total clasa 1			37.337,62	24.067,05	41.583,79	274.679,70	327.310,48		52.630,78
2131	Echip.teh.(masini,utilaje)	1048113,45		0,00	0,00	1.051.808,41	0,00	1.051.808,41	
2813	Amort.inst.,mijl.tr.,anim si plant		52396,26	0,00	2.806,45	0,00	85.344,02		85.344,02
Total clasa 2		1.048.113,45			2.806,45	1.051.808,41		1.051.808,41	
301.15	Imprimare		102,25	0,00	0,00	887,94	0,00	887,94	
302	Materiale consumabile			0,00	0,00	440,00	440,00		
3022	Combustibili			254,13	254,13	3.143,41	3.143,41		
302				254,13	254,13	3.583,41	3.583,41		
303	Mater.de nat.ob.de inventar			0,00	0,00	2.890,40	0,00	2.890,40	
Total clasa 3		102,25		254,13	254,13	7.361,75		3.778,34	
401	Furnizori		200,00	5.849,60	5.849,60	81.363,39	81.563,39		200,00
409	Furnizori-debitori			0,00	0,00	200,00	200,00		
411	Cienti	273,83		34.773,58	34.742,23	214.219,76	214.188,41	31,35	
421	Personal-salarii datorate		5842,00	8.905,00	10.491,00	114.529,00	120.698,00		6.169,00
4315	Contrib.de asigurari sociale		2467,00	2.379,00	2.624,00	32.041,00	34.187,00		2.146,00
4316	Contrib.de asig.soc.de sanatate		988,00	952,00	1.050,00	11.616,00	12.476,00		860,00
431			3.455,00	3.331,00	3.674,00	43.657,00	46.663,00		3.006,00
436	Contrib.asiguratorie pentru munca		221,00	214,00	236,00	2.838,00	2.806,00	32,00	
441	Impozitul pe profit/venit		454,00	0,00	0,00	454,00	454,00		
4418	Impozitul pe venit		224,00	0,00	375,00	2.184,00	2.703,00		519,00
441			678,00		375,00	2.638,00	3.157,00		519,00
444	Impoz.pe venit.de nat.salarii		580,00	545,00	648,00	6.749,00	7.217,00		468,00
446.1	Alte impoz ANRSC			0,00	0,00	385,05	385,05		446,1
455	Sume datorate asociatilor			3.850,00	770,00	3.850,00	3.850,00		455
462	Creditori diversi		418,68	0,00	0,00	0,00	418,68		418,68
4758	Alte sume primitecu caract de sub pt inv		995717,25	2.769,63	0,00	32.649,71	999.412,21		966.762,50

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2022

Pag. 2

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 4		273,83	1.007.111,93	60.237,81	56.785,83	503.078,91	1.480.558,74	63,35	977.543,18
5121	Conturi la banci in lei	3311,83		0,00	24,00	38.979,66	807,01	38.172,65	5121
5121	TREZ Conturi curente	13971,01		18.912,58	9.341,33	130.805,58	116.435,64	14.369,94	5121
512		17.282,84		18.912,58	9.365,33	169.785,24	117.242,65	52.542,59	5121
5311	Casa in lei	31715,16		16,600,23	9.276,27	135.265,05	127.939,76	7.325,29	5311
581	Viramente interne			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		581
Total clasa 5		48.998,00		35.512,81	18.641,60	340.050,29	280.182,41	59.867,88	
602	Chelt.cu mat.consumabile			0,00	0,00	440,00	440,00		602
6022	Chelt.priv.combustibili			254,13	254,13	3.143,41	3.143,41		6022
602				254,13	254,13	3.583,41	3.583,41		
605	Chelt.priv.energie si apa			4.596,33	4.596,33	51.001,74	51.001,74		605
622	Chelt.priv.comis.si onor			45,00	45,00	120,00	120,00		622
623	Chelt.de prot.,recl.,publ			0,00	0,00	119,00	119,00		623
624	Chelt.cu transp.bunuri si pers			0,00	0,00	85,92	85,92		624
627	Chelt.cu servicii bancare			24,00	24,00	307,01	307,01		627
628	Alte chelt.cu serv.exec de terti			290,00	290,00	7.920,96	7.920,96		628
6281	Chelt. SSM			0,00	0,00	180,00	180,00		6281
6282	Alte chelt apa Adm Bazinala			0,00	0,00	8.510,64	8.510,64		6282
6283	Chelt.analize apa			655,00	655,00	4.576,00	4.576,00		6283
628				945,00	945,00	21.187,60	21.187,60		
635	Chelt.cu alte imp.taxe si var as			0,00	0,00	500,00	500,00		635
641	Chelt.cu salariile personalului			10.491,00	10.491,00	114.856,00	114.856,00		641
646	Chelt.cu contrib.asiguratorie pentru munca			0,00	0,00	439,00	439,00		646
6461	Chelt.privind contrib asig pt munca-salaritati			236,00	236,00	2.146,00	2.146,00		6461
646				236,00	236,00	2.585,00	2.585,00		
6584	Alte chelt			254,14	254,14	3.529,64	3.529,64		6584
6811	Chelt.priv.amort.imobiliz			2.806,45	2.806,45	32.947,76	32.947,76		6811
698	Chelt.cu impozitul pe venit			375,00	375,00	2.479,00	2.479,00		698
Total clasa 6				20.027,05	20.027,05	233.302,08	233.302,08		
7041	Venit din luc.serv.executate			7.310,35	7.310,35	32.096,84	32.096,84		7041
7042	Venit din luc.serv.executate			26.148,79	26.148,79	156.876,73	156.876,73		7042

BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2022

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rataje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7043	Vent. din luc.serv.executate			1.314,44	1.314,44	24.972,36	24.972,36		
704				34.773,58	34.773,58	213.945,93	213.945,93		
7582	Venit din donatii si subv primite			2.769,63	2.769,63	32.649,71	32.649,71		
7588	Alte venit.din exploatare			0,00	0,00	1.344,00	1.344,00		
758				2.769,63	2.769,63	33.993,71	33.993,71		
766	Venturi din dobanzi			0,58	0,58	13,88	13,88		
Total clasa 7				37.543,79	37.543,79	247.953,52	247.953,52		
Total		1.134.825,15	1.134.825,15	177.642,64	177.642,64	2.658.234,66	2.658.234,66	1.115.517,98	1.115.517,98

Administrator,
Barascu Gheorghe


Contabil sef,



SC SACEATA PREST SRL
 LOC. SACELU
 JUD GORJ
 CUI 38622353
 NR. 14 / DIN 31.01.2023

ANEXA 2

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

- mii lei -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări An 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE =1+2+3	1	247954	290000	116	290000	310000	100	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	247940	289850	116	289850	309700	100	106
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	X	x	x	x	x	x	x
		b) transferuri, donatii cf. prevederilor legale în vigoare	4	33994	54800	161	54800	59000	100	107
	2	Venituri financiare	5	14	150	100	150	300	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	x	x	x	x	x	x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	233302	273000	117	273000	306900	100	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	230823	270100	116	270100	303800	100	112
		cheltuieli cu bunuri și servicii		22245			42200	57100		
		cheltuieli privind energia și apa	9	51002	42200	130	59000	63000	100	100
		cheltuieli privind combustibilul		3143	3000		3000	3500		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	500	2000	100	2000	2000	100	100
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	X	x	X	x	x	x	x
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	114856	121100	105	121100	125000	100	100
	C1	Ch. cu salariile	13	114856	121100	105	120100	125000	100	100
	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 conducere și control, comisii și comitete	17	x	x	x	x	x	x	x
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2585	2700	104	2700	3000	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	36478	40000	100	40000	50000	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	14	100	100	100	200	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	x	x	x	x	x	x	x
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17130	19900	116	19900	23100	100	100
IV		IMPOZIT PE VENIT	23	2479	2900	116	2900	3100	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14651	17000	116	17000	20000	100	100

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, plăți 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 operatorului 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 prestările 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 prognozată 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	3190	3360	105	3360	2470	100	100
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3190	3360	105	3360	2470	100	100
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	82640	96610	116	96610	103230	100	100
	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	940	941	100	941	990	x	x
	9 Plăți restante	56	x	x	x	x	x	x	x
	10 Creanțe restante	57	x	x	x	x	x	x	x

ADMINISTRATOR

CONTABIL

SC SACELATA PREST SRL

LOC. SACELU

JUD GORJ

CUI 38622353

NR. 14 DIN 21.01.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat	An curent 2023				6=5/4
				Realizat 2022	din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	An	
			5a	5b	5c	5	6		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	247954	72700	74000	85000	290000	116
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	247940	72400	74000	80000	289850	116
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7+rd 9) din care	3	213946	60000	62000	70000	235050	110
	a1)	din vânzarea produselor	4	x	x	x	x	x	
		din servicii prestate	5	179952	58700	58700	58700	235050	130
		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	33994	13700	13700	13700	54800	161

	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, donatii cf. prevederilor legale în vigoare	11	33994	13700	13700	13700	54800	161
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	14	50	50	50	150	107
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	x	30	40	50	150	
	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	233302	68250	68250	68250	273000	117
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	230823	67500	67500	67500	270100	117
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	113308	26000	26000	26000	104200	92
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	54145	14000	16000	18000	62000	113
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	x	100	100	100	300	100
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3143	625	625	625	2500	100
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	x	150	100	100	500	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3143	550	550	550	2200	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	x	x	x	X	x	x
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	51002	14700	14700	14700	59000	115
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	x					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	21619	10500	10500	10500	42200	189
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21619	2100	2100	2800	8700	100

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	626	175	175	175	700	100
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	x	x	x	X	x	x
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	120	25	25	25	100	100
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	113	25	25	25	100	100
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 in domeniul medical și sănătate	58	x	x	x	X	x	x
	ch. de sponsorizare in 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	86	25	25	25	100	x
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	x	x	x	X	X	x

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	x	x	x	x	x	x
	-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	307	100	100	100	400	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	77	x	x	x	X	x	x

	anunțuri							
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	500	500	500	500	2000	100
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	500	500	500	500	2000	100
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	117441	30250	30250	30250	121100	103
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	114856	30250	30250	30250	121100	105
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	114856	27000	27000	27000	108000	94
	a) salarii de bază	89	91800	27000	27000	27000	108000	117
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	23056	3250	3250	3250	13100	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),	92	x	x	x	X	x	x

	din care:							
	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	103	x	x	x	x	x	x

	restructurării, 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/consiliul 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	2585	675	675	675	2700	104
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	36478	10000	10000	10000	40000	109
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	x	x	x	x	x	x

	- către bugetul general consolidat	116	x	x	x	x	x	x
	- 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	36478	1250	1250	1250	5000	100
e)	ch. Cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	32948	8750	8750	8750	35000	106
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 in 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	14	50	50	50	200	100
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	x	x	x	x	x	x
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	x	x	x	x	x	x
	a2)	aferente 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)	aferente creditelor pentru investiții	136	x	x	x	x	x	x
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	x	x	x	x	x	x
	c)	alte cheltuieli financiare	138	14	50	50	50	200	100
3		Cheltuieli extraordinare	139	x	x	x	x	x	x
II	I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	17130	4975	4975	4975	19900	135
		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	2479	725	725	725	2900	116
		DATE DE FUNDAMENTARE		x	x	x	x	x	x
V	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	213946	72400	74000	80000	289850	
	a)	- venituri din	145	x	x	x	x	x	x

		subvenții și 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	114856	27000	27000	27000	108000	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	3190	x	x	x	3200	100
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3190	x	x	x	3200	100
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	82646	x	x	x	96616	116

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	x	x	x
	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

