



HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al societății SĂCELATA PREST S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Săcelu, Județul Gorj.

Având în vedere:

- Raportul de specialitate;
- Referatul de aprobare;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Săcelu;
- Adresa nr. 2/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
- Adresa nr. 3/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
- Prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest SRL;
- Prevederile Legii nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile H.C.L nr.48/10.11.2017 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „SACELATA 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Ordinul M.F.P. nr. 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 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 2023 a societății 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 2024 al societății SĂCELATA PREST SRL, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024, conform anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se va înainta prin grija Secretarului General, în termen legal, Instituției Prefectului-județul Gorj, Primarului comunei Săcelu, Societății Sacelata Prest SRL, și se va publica pe pagina de internet a instituției și în Monitorul Oficial Local.

INITIATOR,
DUMITRELEA GHEORGHE

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

RAPORT DE SPECIALITATE

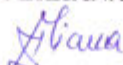
La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al societății SĂCELATA PREST S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost propus de către domnul Dumitrelea Gheorghe, Primarul Comunei Săcelu, în temeiul art. 136, din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de:

- ✓ adresa nr. 2/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
- ✓ adresa nr. 3/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
- ✓ prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest SRL;
- ✓ prevederile Legii nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică;
- ✓ prevederile H.C.L nr.48/10.11.2017 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „SACELATA 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- ✓ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- ✓ ordinul M.F.P. nr. 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;

Pentru aceste considerente propun Consiliului Local Săcelu să dezbată și să adopte proiectul de hotărâre inițiat în acest sens.

ÎNTOCMIT,
DRAGOTĂ LILIANA OANA



REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al societății SĂCELATA PREST S.R.L.

Primarul Comunei Săcelu, Județul Gorj, domnul Dumitrelea Gheorghe, în baza drepturilor și atribuțiilor conferite de art. 136 din OUG57/2019 privind Codul administrativ, supune spre dezbatere și adoptare Consiliului local Săcelu, proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al societății SĂCELATA PREST S.R.L.

Domnilor consilieri, având în vedere:

- ✓ adresa nr. 2/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
 - ✓ adresa nr. 3/08.02.2024 a societății Sacelata Prest SRL;
 - ✓ prevederile actului constitutiv al societății Săcelata Prest SRL;
 - ✓ prevederile Legii nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică;
 - ✓ prevederile H.C.L nr.48/10.11.2017 privind aprobarea înființării Societății Comerciale „SACELATA 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
 - ✓ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
 - ✓ ordinul M.F.P. nr. 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.
- Față de cele de mai sus, solicit adoptarea de către Consiliul local Săcelu a proiectului de hotărâre, în forma prezentată .

PRIMAR,
DUMITRELEA GHEORGHE

SC SACLATA PREST SRL

LOC SACELU

JUD GORJ

CUI 38622353

NR. 2 DIN 08.02.2024

Primăria Comunei SACELU
Judetul GORJ
Nr. 917
Zila 12 luna 02 anul 2024

CATRE

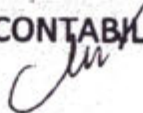
CONSILIUL LOCAL SACELU

LOC SACELU

JUD GORJ

Alaturat inaintam Executia Bugetara aferent anului 2023.

ADMINISTRATOR


CONTABIL


SC SACEATA PREST SRL

ANEXA 1

LOC.SACELU

JUD GORJ56

CUI 38622353

NR.....DIN.....2024

EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2023

1. VENITURI TOTALE.....	266686 lei
-Venit din expl din care.....	266686 lei
-transf,donatii.....	33436 lei
2. CHELTUIELI TOTALE.....	324282 lei
-chelt.mat.rep.....	1336 lei
-chelt.energie.....	100437 lei
-chelt. Salarii.....	144033 lei
-chelt. Contr.angajator.....	3190 lei
-chelt.amort.....	35064 lei
-chelt. Combustibili.....	3316 lei
-chelt.imprimare.....	1317 lei
-chelt.serv. banci.....	350 lei
-chelt.apa bazinala.....	15248 lei
-chelt.ssm.....	360 lei
-alte chelt.de exploatare.....	7161 lei
-alte chelt cont.....	4850 lei
-chelt.transp.....	370 lei
-chelt. Analiza apa.....	4482 lei
-chelt.impozit venit.....	2668 lei
-chelt.impoz.taxa.....	100 lei

ADMINISTRATOR
SC SACEATA PREST SRL
SACELU

CONTABIL

BALANTA DE VERIFICARE

la data 31/12/2023

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an		Rulajele luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital								
1061	Rezerve legale		20200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00		20.200,00
117	Rezultatul reportat		4040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00		4.040,00
121	Profit sau pierdere	364,57	13739,34	0,00	0,00	364,57	13.739,34		13.374,77
	Total clasa 1	364,57	37.979,34	28.413,41	23.381,40	324.647,02	266.686,20	57.596,25	121
2131	EchipTehn-masini,utilaje	1051808,41		0,00	0,00	1.051.808,41	0,00	1.051.808,41	2131
21311	Echip.teh.aparat electrofuziune			0,00	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	21311
213		1.051.808,41				1.061.793,41		1.061.793,41	
2813	AmortInstalSimplTransp		85344,02	0,00	2.945,13		120.408,22		120.408,22
	Total clasa 2	1.051.808,41	85.344,02	2.945,13	2.945,13	1.061.793,41	120.408,22	1.061.793,41	120.408,22
301.15	Imprimare	887,94		0,00	530,82	1.673,63	1.316,51	357,12	301.15
302	Materiale consumabile			0,00	0,00	1.335,78	1.335,78		302
3022	Combustibili			295,79	295,79	3.315,89	3.315,89		3022
3026	Furaje			0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	3026
302				295,79	295,79	4.978,92	4.651,67	327,25	
303	MaterDeNaturaObDeInventar	2890,40		372,00	0,00	3.262,40	0,00	3.262,40	303
	Total clasa 3	3.778,34	826,61	667,79	826,61	9.914,95	5.968,18	3.946,77	
401	Furnizori			17.087,29	8.782,46	132.440,55	147.632,26		15.191,71
4091	FurnizDebitoriPtStocuri		200,00						4091
411	Clients			2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	
421	Personal-salarii datorate			20.611,54	20.611,54	233.244,28	233.244,28		411
4315	Contr.de asig.sociale		6169,00	13.724,00	15.485,00	141.090,00	150.202,00		9.112,00
4316	ContrDeAsigSocialeDeSan		2146,00	2.754,00	3.872,00	34.819,00	37.612,00		2.793,00
431			860,00	1.103,00	1.548,00	13.377,00	15.044,00		1.667,00
436	ContrAsiguratoriePt.Munca		3.006,00	3.857,00	5.420,00	48.196,00	52.656,00		4.460,00
4418	Impozitul pe venit		-32,00	0,00	348,00	2.864,00	3.158,00		294,00
444	ImpozPeVenitDeNatSalarii		519,00	0,00	234,00	2.514,00	3.187,00		673,00
446.1	Alte impoz ANRSC		468,00	583,00	953,00	7.139,00	8.155,00		1.016,00
455	SumeDatorateAsociatilor			36,00	36,00	513,71	513,71		446,1
462	Creditori diversi		418,68	0,00	0,00	0,00	7.609,00		7.609,00
4758	AlteSumePrime-Subv Inv		966762,50	2.769,63	0,00	33.435,56	966.762,50		418,68
	Total clasa 4	977.511,18	51.870,00	58.670,59	51.870,00	601.439,23	1.573.538,43	2,13	972.101,33
5121	Conturi la banci in lei	23186,19		7.000,00	8.089,48	36.348,02	35.991,00	357,02	5121

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2023

Pag. 2

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121TREZ	Conturi curente	14369,94		9.456,23	4.476,00	127.848,30	121.420,62	6.427,68	5121TREZ
512		37.556,13		16.456,23	12.565,48	164.196,32	157.411,62	6.784,70	
5311	Casa in lei	7327,09		11.155,54	23.774,94	133.646,54	133.645,48	1,06	5311
581	Viramente interne			7.000,00	7.000,00	12.100,00	12.100,00		581
	Total clasa 5	44.883,22		34.611,77	43.340,42	309.942,86	303.157,10	6.785,76	
601.15	Chelt.cu imprimate			530,82	530,82	1.316,51	1.316,51		601.15
602	Chelt.cu Mat.Consumabile			0,00	0,00	1.335,78	1.335,78		602
6022	Chelt.priv.Combustibili			295,79	295,79	3.315,89	3.315,89		6022
602				295,79	295,79	4.651,67	4.651,67		
6051	CheltPrivConsumDeEnergie			7.147,27	7.147,27	100.437,08	100.437,08		6051
625	CheltCuDepl,Detas,Transf			0,00	0,00	370,00	370,00		625
627	Chelt.cu servicii bancare			24,00	24,00	349,71	349,71		627
628	AlteCheltCuServEx.DeTerti			0,00	0,00	3.333,26	3.333,26		628
6281	Chelt. SSM			90,00	90,00	360,00	360,00		6281
6282	Alte chelt apa Adm Bazinala			581,61	581,61	15.247,86	15.247,86		6282
6283	Chelt.analize apa			0,00	0,00	691,00	691,00		6283
6284	Chelt.analize Dsp			400,00	400,00	3.791,00	3.791,00		6284
6285	Chelt.contab.			0,00	0,00	4.850,00	4.850,00		6285
628				1.071,61	1.071,61	28.273,12	28.273,12		
635	CheltCuAlteImp,Taxe,VarAS			0,00	0,00	100,00	100,00		635
641	CheltCuSalariiPersonal			15.485,00	15.485,00	144.033,00	144.033,00		641
6461	ChPrivContraSigPtMunca- salariati			348,00	348,00	3.190,00	3.190,00		6461
6584	Chelt.cu sponsorizari			331,79	331,79	3.829,16	3.829,16		6584
6811	CheltPrivAmort.Imobiliz			2.945,13	2.945,13	35.064,20	35.064,20		6811
698	CheltCu ImpozitulPeVenit			234,00	234,00	2.668,00	2.668,00		698
	Total clasa 6			28.413,41	28.413,41	324.282,45	324.282,45		
7041	Venit din luc.serv.executate			3.100,78	3.100,78	38.421,12	38.421,12		7041
7042	Venit din luc.serv.executate			14.040,20	14.040,20	159.405,48	159.405,48		7042
7043	Venit din luc.serv.executate			3.470,56	3.470,56	35.417,68	35.417,68		7043
704				20.611,54	20.611,54	233.244,28	233.244,28		
7582	VenitDinDonatiiPrimite			2.769,63	2.769,63	33.435,56	33.435,56		7582
766	Venituri din dobanzi			0,23	0,23	6,36	6,36		766
	Total clasa 7			23.381,40	23.381,40	266.686,20	266.686,20		

Total
balanta

1.100.834,54 174.158,37 2.898.706,12 1.130.124,32

1.100.834,54 174.158,37 2.898.706,12 1.130.124,32

Administrator,
Barascu Gheorghe

Contabil *sf*,

The image shows a circular official stamp with the text "SACELATA S.R.L. BUCURESTI" around the perimeter. A signature is written over the stamp. Below the stamp, there is a large, stylized signature.

SACELATA PREST SRL

LOC SACELU

JUD GORJUI 38622353

NR. 3.....DIN.....08.02. 2024

12 918
02 2024

CATRE

CONSILIUL LOCAL SACELU

LOC SACELU

JUD GORJ

Alaturat inaintam:

-Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024.

-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora aferent
anului 2024.

ADMINISTRATOR



CONTABIL



SC SACEATA PREST SRL

LOC. SACELU

JUD GORJ

CUI 38622353

NR. 3 DIN 02.02.2024

ANEXA 2

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024

- mii lei -										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	Estimări An 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE =1+2+3	1	266686	328000	116	328000	364100	100	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	266686	328000	116	328000	364100	100	106
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	x	x	x	x	x	x	x
		b) transferuri, donații cf. prevederilor legale în vigoare	4	33436	54800	161	54800	60300	100	107
	2	Venituri financiare	5	x	x	x	x	x	x	x
	3	Venituri extraordinare	6	x	x	x	x	x	x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	321614	323000	117	323000	355300	100	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	170462	175200	116	175200	189420	100	112
		cheltuieli cu bunuri și servicii		66709	68200	100	68200	73920	100	100
		cheltuieli privind energia și apa	9	100437	104000		104000	112200	100	100
		cheltuieli privind combustibilul		3316	3000		3000	3300	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	100	300	100	300	330	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	144033	140000	105	140000	154000	100	100
		C1 Ch. cu salariile	13	144033	140000	105	140000	154000	100	100
		C2 Bonusuri	14	x	x	x	x	x	x	x
		C3 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	3190	3500	104	3500	3850	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3829	4000	100	4000	7700	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20			100			100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	x	x	x	x	x	x	x
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-57956	5000	116	5000	8800	100	100
IV		IMPOZIT PE VENIT	23	2668	3280	116	3280	3641	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-54928	1720	116	1720	5159	100	100
	1	Rezerve legale	25	4040	4040		4040	4040	100	100

	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	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 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 convenite 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 convenite bugetului de stat	33	x	x	x	x	x	x	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	x	x	x	x	x	x	x
	c)	- dividende convenite 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 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	4000	3888	105	3888	4278	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	4000	3888	105	3888	4278	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	88895	109333	116	109333	120267	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	1205	984	100	984	976	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 SACELATĂ PREST SRL

LOC. SACELU

Anexa 3

JUD GORJ

CUI 38622353

NR. 3...DIN...02.02.2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat	An curent 2024				6=5/4
			Realizat 2023	din care:				
				Trim I	Trim II	Trim III	An	
1	2	3	4	5a	5b	5c	5	6
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	266686	80000	85000	87000	328000	123
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	266686	80000	80000	87000	328000	123
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 9) din care	3	x	x	x	x	x	x
	a1) din vânzarea produselor	4	x	x	x	x	x	
	a2) din servicii prestate	5	66709	15000	18000	25000	68200	102
	a3) din redevențe și chirii	6	x	x	x	x	x	x
	a4) 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, donații de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	x	x	x	x	x	x
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	x	x	x	x	x	x
	c2) transferuri, donații cf. prevederilor legale în	11	33436	13700	13700	13700	54800	164

	vigoare							
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
f2)	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
f3)	din subvenții pentru investiții	19	x	x	x	x	x	x
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	x	x	x	x	x	x
f5)	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	x	x	x	x	x	x
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						
e)	alte venituri financiare	27	x	x	x	x	x	x
3	Venituri extraordinare	28	x	x	x	x	x	x
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136)	29	321614	80000	85000	87000	323000	100
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	321614	80000	85000	87000	323000	100
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	66709	17000	18000	20000	68200	94
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	x	x	x	x	x	x

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1336	375	375	375	1500	112
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1317	375	375	375	1500	114
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3500	2250	2250	2250	4500	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3316	750	750	750	3000	128
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	X	x	x	X	x	x
d)	cheltuieli privind energia și apă	38	100437	26000	30000	40000	104000	103
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	x	x	x	x	x	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	60588	15000	16000	18000	60700	100
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60588	15000	16000	18000	60700	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. 52 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	x	x	x	x	x	x
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
c2)	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 ulterioare	54	x	x	x	x	x	x
	- 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
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	x	x	x	X	x	x
d3)	- pentru cluburile sportive	60	x	x	x	X	x	x
d4)	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 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	x	x	x	x	x	x
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
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	x	x	x	X	x	x
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	x	x	x	X	x	x
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 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
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	x	x	x	X	x	x
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	x	x	x	X	x	x
i7)	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	100	50	100	100	300	x
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	100	50	100	100	300	x

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	144033	35000	35000	35000	140000	x
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	144033	35000	35000	35000	140000	x
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	144033	35000	35000	35000	140000	x
	a) salarii de bază	89	118800	29500	29500	29500	118000	x
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	25233	5300	5300	5300	21200	x
	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 corapensatorii 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, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	x	x	x	x	x	x
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 angajați	113	3190	800	800	800	3500	109
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	39513	10000	10000	10000	40000	x
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 active necirculante	118	x	x	x	x	x	x
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	119	x	x	x	x	x	x

	plata personalului							
d)	alte cheltuieli	120	x	x	x	x	x	x
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	35064	8500	8500	8500	35340	x
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
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	x	x	x	x	x	x
f2)	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)	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	x	x	x	x	x	
	Cheltuieli extraordinare	139	x	x	x	x	x	x
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140	-57596	1250	1700	1800	5000	x
	venituri neimpozabile	141	x	x	x	x	x	x
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	x	x	x	x	x	x
	IMPOZIT PE VENIT	143	2668	800	850	870	3280	
	DATE DE FUNDAMENTARE		x	x	x	x	x	x
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	266686	80000	80000	87000	328000	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	33436	13700	13700	13700	54800	x
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	144033	35000	35000	35000	140000	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	144033	35000	35000	35000	140000	x
4	Nr. De personal productiv 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 (pe persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 133/12* 1000	154	4000	x	x	x	4278	x
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (pe persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului	155	4000	x	x	x	4278	x

	de stat								
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	88895	x	x	x	120267	x
	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 x 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		Piați restante	164	x	x	x	x	x	x
9		Creație 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 primas de rambursat)	171	x	x	x	x	x	X

ADMINISTRATOR

CONTABIL



Clu