

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI  
JUDETUL ARGES

**HOTARAREA NR. 43 / 2021**  
**Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021**  
**al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..**

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2021.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare cu nr. 1.860 / 20.05.2021, prezentat de consilierii locali, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..
- Raportul de specialitate nr. 160 / 29.04.2021, prezentat de d –na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

Tinind seama de Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Leordeni, judetul Arges pentru programe de dezvoltare economico –sociale, buget –finante, administrarea domeniului public si privat al comunei si al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor

Avand in vedere:

- art. 4, alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 26 / 2013 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3.818 / 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

In temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ;

**HOTARASTE**

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d –na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului -Judetul Arges si S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

**DATA ASTAZI 28.05.2021**  
**PRESEDINTE DE SEDINTA**  
**BACANU VASILE**

CONTRASEMNEAZA  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
BADEA MARIUS





S.C. Apa Serv Concept Leordeni S.R.L.  
Com. Leordeni, nr.596, jud. Argeş, cod  
poştal 117410  
CUI : RO35694983, ORC J3/367/2016

## **RAPORTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2021**

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenţiei dumneavoastră propunerea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Apa Serv Concept Leordeni pe anul 2021.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 reprezintă pentru Societate principalul instrument de programare a veniturilor şi a cheltuielilor activităţilor prestate, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfăşurarea activităţii în condiţii profitabile.

Structura veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2021 se prezintă astfel:

### **I. Veniturile totale**

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2021 sunt în valoare de 740.000 lei, cu 60.624 lei mai mari decât veniturile totale realizate în anul 2020.

Veniturile din exploatare sunt în suma de 740.000 lei cu 60.624 lei mai mari decât valoarea realizată în anul 2020 şi reprezintă:

- Venituri din servicii prestate în suma de 738.000 lei şi reprezintă venituri din activitatea de incalzire apă şi canalizare şi serviciile conexe;
- Alte venituri din exploatare în suma de 2.000 lei ce reprezintă venituri din amenzi şi penalităţi.

### **II. Cheltuielile totale**

**Cheltuielile totale prevăzute pe anul 2020 sunt în suma de 660.350 lei.**

Analiza în structură a cheltuielilor totale relevă următoarele aspecte;

1. **Cheltuielile din exploatare** sunt estimate în suma de 660.350 lei, reprezentând cheltuieli destinate operării şi asigurării funcţionării în condiţii optime a serviciului de apă şi canalizare.

A. **Cheltuieli cu bunuri şi servicii** în sumă de 318.150 lei, şi cuprind:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** în suma de 228.500 lei şi cuprind:

- cheltuieli cu materiale consumabile – 32.000 lei,
- cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar – 16.500 lei,
- cheltuieli privind energie şi apă – 180.000 lei.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terţi** în suma de 16.600 lei.

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile – 14.000 lei.

- cheltuieli privind chiriile (către operatorii cu capital integral/majoritar de stat – redeventa) – 1.000 lei.

**A3. Cheltuieli privind alte serviciile executate de terți** în suma de 73.050 lei și cuprind:

- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane – 1.400 lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 150 lei (corespondența prin poștă)
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – 1.500 lei (reprezintă comisioanele percepute de bancă pentru încasare facturi și plățile efectuate de unitate;
- alte cheltuieli – 7.000 lei (servicii contabilitate, analize apa-canal, protecția muncii și alte prestări servicii)

**B. Cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate** care sunt în sumă de 3.000 lei.

**C. Cheltuieli cu personalul**, în valoare de 337.000 lei, care includ:

- salarii de bază în valoare de 300.000 lei;
- tichete de masă – 30.000 lei;
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale – 7.000 lei;

**D. Alte cheltuieli de exploatare** în sumă de 2.200 lei și reprezintă cheltuieli cu majorări și penalități – 1.000 lei;

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – 1.200 lei;

**III. Rezultatul brut** preconizat este de 79.650 lei și urmează a fi repartizat conform prevederilor Ordonanței 64/2001 privind repartizarea profitului.

#### **IV. IM POZITUL PE PROFIT**

Impozitul pe profit a fost determinat în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Urmare a motivațiilor de mai sus a fost elaborat prezentul buget de venituri și cheltuieli pe care vă rugăm să îl aprobați.

Administrator  
Serban Rodica





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent 2021 (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	679376	740000	1,0892	800000	820000	1,08108	1,025
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	679376	740000	1,0892	800000	820000	1,08108	1,025
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	620008	660350	1,0651	210	230	0,00032	1,0952
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	620008	660350	1,0651	210	230	0	1,0952
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	314387	318150	1,012	88	102	0,00028	1,1591
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2254	3000	1,331	3	3	0,001	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	301684	337000	1,1171	119	125	0	1,0504
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	295075	33000	0,1118	115	120	0,00348	1,0435
		C1 ch. cu salariile	13	266011	33000	0,1241	115	120	0,00348	1,0435
		C2 bonusuri	14		0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6609	7000	1,0592	4	5	0	1,25
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1683	2200	1,3072	3	3	0,00136	1
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	59368	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0			
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	1	4	4	1	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	1	4	4	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1133,33	6147395,83	5424,2	2395,83	2500	0,00039	1,0435
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5541895,83	687500,00	0,1241	2395,83	2500,00	0,00348	1,0435
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	37,75	37,75	1	200000	205000	5298,01	1,025
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	169844,00	185000,00	1,0892	200000	205000	1,08108	1,025
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	91,26	84,27	0,9234	84	0,03	1	0,0003
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

FINANCIAR-



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Propuneri 2021	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>651759</b>	<b>0</b>	<b>679376</b>	<b>740000</b>	<b>1,0892</b>
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	<b>651759</b>	<b>0</b>	<b>679376</b>	<b>740000</b>	<b>1,0892</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>650559</b>	<b>0</b>	<b>679376</b>	<b>740000</b>	<b>2,9502</b>
	a1)	din vânzarea produselor	4	<b>605399</b>				
	a2)	din servicii prestate	5	<b>45160</b>	<b>0</b>	<b>678302</b>	<b>738000</b>	<b>1,088</b>
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1074</b>	<b>2000</b>	<b>1,8622</b>
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15	<b>1200</b>				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>622291</b>	<b>0</b>	<b>620008</b>	<b>660350</b>	<b>48,334</b>
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	<b>622291</b>	<b>0</b>	<b>620008</b>	<b>660350</b>	<b>48,334</b>
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	<b>281644</b>	<b>0</b>	<b>314387</b>	<b>318150</b>	<b>44,11</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	<b>198496</b>		<b>228326</b>	<b>228500</b>	<b>44,11</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	<b>45201</b>		<b>30039</b>	<b>32000</b>	<b>6,5</b>
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	<b>375</b>		<b>2584</b>	<b>3000</b>	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	<b>9284</b>		<b>8567</b>	<b>9000</b>	<b>2,4</b>
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	<b>9270</b>		<b>16044</b>	<b>16500</b>	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	<b>144025</b>		<b>171092</b>	<b>180000</b>	<b>37,61</b>
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Propuneri 2021		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
				4	4a	5	6	7	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8423	0	16539	16600	0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5240		14015	14000		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1000			1000		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1000		1000	1000		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45	2183		1524	1600		
	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	74725	0	69522	73050	0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50						
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- ch.de promovare a produselor	56						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	480		1391	1400		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						
		-interna	65						
		-externa	66						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	525		147	150	1,0204	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2100		1460	1500	1,0274	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5240		0	0	#DIV/0!	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3120					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
	j)	alte cheltuieli	78	66380		66524	70000	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5505		2254	3000	1,331	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Propuneri 2021		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
			3	4	4a	5	6	7	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0		0	0	#DIV/0!	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	480					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5025		2254	3000		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>							
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	333942		301684	337000	1,1171	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	326594		295075	330000	1,1184	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	302304	0	266011	300000	1,1278	
		a) salarii de bază	89	302304		266011	300000	1,1278	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	24290		29064	30000		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
		b) tichete de masă;	96	24290		29064	30000		
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
	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						
		a) pentru directori/directorat	105						
		-componenta fixă	106						
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108						
		-componenta fixă	109						
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	7348	0	6609	7000	1,0592	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0		0	0	#DIV/0!	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0	#DIV/0!	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0		0	0	#DIV/0!	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7348		6609	7000	1,0592	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat 2020
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118			0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	0		0	0	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	1200	0	1683	2200	1,7762
		- către bugetul general consolidat	121	1200		563	1000	1,7762
		- către alți creditori	122	0		0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	1200		563	1000	1,7762
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124					
		d) alte cheltuieli	125					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127			1120	1200	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129					
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131					
		- din participarea salariaților la profit	132					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133					
		- venituri din alte provizioane	134					
		135	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	29468		59368	79650	1,3416
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	4799		9500	12904	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	326594		295075	330000	1,1184
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	302304		266011	300000	1,1278
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	7		7	7	1
	4	Nr. mediu de salariați	153	7		7	7	1
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3599		3166	3571	1,1281
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3888		3513	3929	1,1184
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2020	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri 2021	7=6/5	
		2	3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

SERBAN RODICA



DIN FLORINA ISABELA



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	158.000	165000	1,0443038	651.759	679.376	1,042373024
1	Venituri din exploatare	158.000	165.000	1,0443038	651.759	679.376	1,042373024
2.	Venituri financiare	0					
3.	Venituri extraordinare	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA



### Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>740000</b>	185000	185000	185000	185000
1	Venituri totale din exploatare	2	740000	185000	185000	185000	185000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	740000	185000	185000	185000	185000
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	738000	184500	184500	184500	184500
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	2000	500	500	500	500
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0				
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>660350</b>	165088	165088	165088	165088
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	660350	157338	157338	157338	157338
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	318150	79288	79288	79288	79288
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	228500	57125	57125	57125	57125
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	32000	8000	8000	8000	8000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3000	750	750	750	750
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9000	2250	2250	2250	2250
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	16500				
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	180000	45000	45000	45000	45000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	16600	3900	3900	3900	3900
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14000	3500	3500	3500	3500
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1000				
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1000	250	250	250	250
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	1600	400	400	400	400



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	73050	18263	18263	18263	18261
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1400	350	350	350	350
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0				
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	150	38	38	38	36
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1500	375	375	375	375
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	70000	17500	17500	17500	17500
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3000	750	750	750	750
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3000	750	750	750	750
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	337000	76750	76750	76750	76750
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	330000	75000	75000	75000	75000
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	300000	75000	75000	75000	75000
a)	salarii de bază	89	300000	75000	75000	75000	75000
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	30000	7500	7500	7500	7500
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	7000	1750	1750	1750	1750
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7000	1750	1750	1750	1750
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2200	550	550	550	550
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	1000	250	250	250	250
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123	1000	250	250	250	50
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1200	300	300	300	300
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	79650				
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	4	4	4	4	4
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	4	4	4	4	4

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA