

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI
JUDETUL ARGES

HOTARAREA NR. 24 / 2022
Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din data de 18.02.2022.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare cu nr. 479 / 15.02.2022, prezentat de consilierii locali, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..
- Raportul de specialitate nr. 69 / 14.02.2022, 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 2022 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 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și 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 2022 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 18.02.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA
CRISTIAN AURELIAN

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
BADEA MARIUS



Handwritten signature in blue ink.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) 2022 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|-----|---|--|---------|---|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 698756 | 884900 | 1,2664 | 900000 | 930000 | 1,01706 | 1,0333 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 698756 | 884900 | 1,2664 | 900000 | 930000 | 1,01706 | 1,0333 |
| | | 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 | 629843 | 874550 | 1,3885 | 897000 | 925000 | 1,02567 | 1,0312 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 629843 | 874550 | 1,3885 | 897000 | 925000 | 1 | 1,0312 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 329488 | 454800 | 1,3803 | 470000 | 500000 | 1,03342 | 1,0638 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 3881 | 5000 | 1,2883 | 6000 | 6500 | 1,2 | 1,0833 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 292493 | 403950 | 1,3811 | 409000 | 415000 | 1 | 1,0147 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 286055 | 395450 | 1,3824 | 400000 | 405000 | 1,01151 | 1,0125 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 286055 | 369450 | 1,2915 | 400000 | 405000 | 1,08269 | 1,0125 |
| | | C2 bonusuri | 14 | | 26000 | | | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | | | | | | | |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 6438 | 8500 | 1,3203 | 9000 | 9500 | 1 | 1,0556 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3981 | 10800 | 2,7129 | 12000 | 3500 | 1,11111 | 0,2917 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 68913 | 10350 | 0 | 3000 | 5000 | 0,28986 | 1,6667 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 11251 | 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% varsăminte 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 | | | | | | | |
| | | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | | b) - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | | c) - dividende cuvenite 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) | Propunerii an curent (N) 2022 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------|----|--|---------|--|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 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 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 2.980 | 4.119 | 0.12 | 4.166.7 | 4.218.75 | 0.08 | 0.08 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.980 | 3.848 | 0.11 | 4.166.7 | 4.218.75 | 0.09 | 0.08 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 35.757 | 46.181 | 1.29 | 50.000.0 | 50.625.00 | 1.08 | 1.01 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 87.345 | 110.613 | 1.27 | 112.500.0 | 116.250.00 | 1.02 | 1.03 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 90.14 | 84.27 | 0.9349 | 84 | 99.46 | 1 | 1.1803 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | | | | | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

FINANCIAR-

DIN FLORINA ISABELA

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 2021 | Propuneri 2022 | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 740000 | 0 | 698756 | 884900 | 1,2664 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 740000 | 0 | 698756 | 884900 | 1,2664 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 740000 | 0 | 685867 | 871900 | 1,2712 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 738000 | 0 | 685867 | 871900 | 1,2712 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | 0 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 12889 | 13000 | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 0 | 0 | 12889 | 13000 | 0 |
| | 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 | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 660350 | 0 | 629843 | 884700 | 49,419 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 660350 | 0 | 629843 | 884700 | 49,419 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 355150 | 0 | 329488 | 462950 | 44,11 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 243500 | | 233489 | 354000 | 44,11 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 57000 | | 40991 | 85000 | 6,5 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 5000 | | 4287 | 5000 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 15000 | | 11700 | 15000 | 2,4 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 6500 | | 981 | 9000 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 180000 | | 175530 | 260000 | 37,61 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % | |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|----------------|
| | | | | Aprobat | | | | Propuneri 2022 |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat 2021 | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 16600 | 0 | 1237 | 5000 | 0 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 14000 | | 0 | 0 | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 1000 | | 0 | 2000 | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 1000 | | 0 | 2000 | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 1600 | | 1237 | 3000 | |
| | 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 | 95050 | 0 | 94762 | 103950 | 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 si sociale | 60 | | | | | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 2600 | | 2263 | 3000 | |
| | 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 | 950 | | 446 | 2000 | 4,4843 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 1500 | | 1170 | 1800 | 1,5385 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | | | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 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 | 90000 | | 90883 | 97150 | 0 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 5000 | | 3881 | 7000 | 1,8037 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | % | |
|---|--|---|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Propuneri 2022 | | 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 | 1000 | #DIV/0! | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | | | 2000 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 5000 | | 3881 | 4000 | | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | 86 | 294000 | | 292493 | 403950 | 1,3811 | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 287000 | | 286055 | 395450 | 1,3824 | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 284000 | 0 | 262628 | 369450 | 1,4067 | |
| | | a) salarii de bază | 89 | 284000 | | 262628 | 349750 | 1,3317 | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | 19700 | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 3000 | | 23427 | 26000 | | |
| | | 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; indemnizație de hrana | 96 | 3000 | | 23427 | 26000 | | |
| | | c) tichete de vacanță; vouchere de vacanță | 97 | | | | 0 | | |
| | | 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/direcțorat | 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 | 7000 | 0 | 6438 | 8500 | 1,3203 | |
| | | 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 | 7000 | | 6438 | 8500 | 1,3203 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | % | |
|-----|---|---|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2021 | Propuneri 2022 | | 7=6/5 |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | 0 | | | |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 6200 | 0 | 3981 | 10800 | 2,1246 | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 3000 | | 1412 | 3000 | 2,1246 | |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | - către alți creditori | 123 | 3000 | | 1412 | 3000 | 2,1246 | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 3200 | | 2569 | 7800 | | |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care: | 131 | | | | | | |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 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), 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 | 79650 | | 68913 | 200 | 0,0029 | |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | 0 | 0 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 11784 | | 11251 | 32 | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 287000 | | 286055 | 395450 | 1,3824 | |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 284000 | | 262628 | 369450 | 1,4067 | |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 7 | | 8 | 8 | 1 | |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 7 | | 8 | 8 | 1 | |
| | 5 | a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 3381 | | 2736 | 3848 | 1,4067 | |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 3417 | | 2980 | 4119 | 1,3824 | |
| | 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 2021 | Propuneri an curent (N) | % |
|---|-----|--|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Propuneri 2022 | 7=6/5 | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$ | 157 | | | | | |
| | 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,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

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 | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 651,759 | 679,376 | 1.04237302 | 740,000 | 698,756 | 0.944264865 |
| 1 | Venituri din exploatare | 651,759 | 679,376 | 1.04237302 | 740,000 | 698,756 | 0.944264865 |
| 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

varianta 4

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2022 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 884900 | 221225 | 221225 | 221225 | 221225 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 884900 | 221225 | 221225 | 221225 | 221225 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 871900 | 217975 | 217975 | 217975 | 217975 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 871900 | 217975 | 217975 | 217975 | 217975 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| a4) | alte venituri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13000 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 13000 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 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 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 884700 | 221175 | 223712 | 223712 | 223714 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 884700 | 223712 | 223712 | 223712 | 223714 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 462950 | 115737 | 115737 | 115737 | 115739 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 354000 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 9000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 260000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | |
| c) | prime de asigurare | 45 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2022 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|-----|--|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | 2 | | | | |
| 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 | 103950 | 25987 | 25987 | 25987 | 25989 |
| 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 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 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 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 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 | 97150 | 24287 | 24287 | 24287 | 24289 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și | 81 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 403950 | 103525 | 103525 | 103525 | 103525 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 395450 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 369450 | 92363 | 92363 | 92363 | 92361 |
| a) | salarii de bază | 89 | 349750 | 87438 | 87438 | 87438 | 87436 |

| Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2022 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|-----|---|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 19700 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 26000 | 9037 | 9037 | 9037 | 9039 |
| | 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 | 26000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 cuvenite 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 | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| | 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 | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| | 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 | 120 | 10800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 121 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din | 122 | | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 123 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - către alți creditori | 124 | | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 125 | | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 126 | | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 127 | | | | | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 128 | 7800 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 129 | | | | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 130 | | | | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130a | | | | | |
| | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 131 | | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru | 132 | | | | | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor | 133 | | | | | |
| | - provizioane în legătura contractul de mandat | 134 | | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | 135 | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 136 | | | | | |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 137 | | | | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | | |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2022 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 200 | | | | |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0 | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 32 | | | | |
| V | Plăți restante | 149 | | | | | |
| VI | Creanțe restante | 150 | | | | | |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA