CONSILIU ORAS SANNICOLAU-MARE
Operatorul economic GOSAN SRL
Sediul/Adresa.Sannicolau-Mare
Cod unic de înregistrare 16906125

Anexa la
HCL nr. 172/22.12.2020

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent N	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi 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	1660	**1660**	100	1640	1650	101	101
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	1660	**1660**	100	1640	1650	101	101
			a)	subvenţii, 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	1656	**1658**	100	1630	1640	101	102
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1656	**1658**	100	1630	1640	101	102
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1010	**1004**	99	762	750	99	100
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	12	**12**	100	15	20	100	100
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	600	**612**	102	813	830	103	103
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	504	**516**	102	598	610	102	102
			C1	ch. cu salariile	13	446	**464**	104	540	550	102	102
			C2	bonusuri	14	58	**52**	90	58	60	100	100
			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	84	**84**	100	70	70	100	100
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	12	**12**	100	145	150	103	100
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	34	**30**	88	40	40		
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4	**2**		10	10		
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	**0**					
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4	**2**		10	10		
	1			Rezerve legale	25		**0**		1	1		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	4	**2**		9	9		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent N	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi 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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	150			110	120	55	109
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	17		37	37	100	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	16	16		30	30	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2625	2687		1660	1690	102	102
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2323	2416		1500	1520	102	102
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	86	103		55	55	112	102
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998	1000		1000	1000	100	100
	8		Plăţi restante	55	0	0		0	0	0	0
	9		Creanţe restante	56	70	70		70	70	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROMÂNIA SC GOSAN

CONSILIU ORAS SANNICOLAU-MARE
Operatorul economic GOSAN SRL
Sediul/Adresa.Sannicolau-Mare
Cod unic de înregistrare 16906125

Anexa la
HCL nr. 172/22.12.2020

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Or	an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	an curent (N) Aprobat	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an curent	% 9=8/5
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1		399	**476**	**1660**	**1208**	**1660**	
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2		399	**476**	**1660**	**1208**	**1660**	
		a)	**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3		389	**462**	**1650**	**1208**	**1650**	
		a1)	**din vânzarea produselor**	4		15	**4**				
		a2)	**din servicii prestate**	5		344	**450**	**1650**	**1208**	**1650**	
		a3)	**din redevenţe şi chirii**	6		30	**8**				
		a4)	**alte venituri**	7				**10**		**10**	
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8							
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9							
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		d)	**din producţia de imobilizări**	12							
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13							
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14		10	**14**				
		f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15		10	**14**				
		f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**	16							
			- active corporale	17							
			- active necorporale	18							
		f3)	**din subvenţii pentru investiţii**	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 investiţii financiare**	24							
		c)	**din diferenţe 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		398	**475**	**1656**	**1312**	**1658**	
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30		398	**475**	**1656**	**1312**	**1658**	
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		65	**85**	**1010**	**833**	**1004**	
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32		51	**50**	**270**	**175**	**231**	
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	33							
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	34		46	**43**	**240**	**175**	**215**	
		b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35		8	**9**	**100**	**60**	**55**	
		b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36		38	**34**	**140**	**100**	**160**	
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	37			**28**	**20**		**10**	
		d)	**cheltuieli privind energia şi apa**	38		5	**7**	**10**	**15**	**6**	
		e)	**cheltuieli privind mărfurile**	39							

		INDICATORI	Nr. rd.	an precedent (N-1)			an curent (N)		Propuneri rectificare an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat	Realizat 30.09.2020		9=8/5
				conform HG/Or	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		10	6	12	15	21	
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		5	6	10	11	12	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						4	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						4	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44							
	c)	prime de asigurare	45		5		2	4	5	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		4	29	728	643	722	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48			5	4	4	4	
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49					4	4	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	53							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 unităţilor de cult*	59							
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60							
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62			19	720	619	714	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63							
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64							
		-interna	65							
		-externa	66							
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		2	2	2	2	2	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		2	3	2	3	2	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69							
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70							
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76							
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77							
	j)	alte cheltuieli	78							

		INDICATORI	Nr. rd.	an precedent (N-1)			an curent (N)		Propuneri rectificare an curent	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat	Realizat 30.09.2020		9=8/5
				conform HG/Or	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		14	**15**	**12**	**9**	**12**	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81							
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82							
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		14	**15**	**12**	**9**	**12**	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		295	**352**	**600**	**448**	**612**	
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87		205	**258**	**504**	**376**	**516**	
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88		195	**237**	**446**	**340**	**464**	
		a) salarii de bază	89		195	**237**	**446**	**340**	**464**	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91							
	C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92		10	**21**	**58**	**36**	**52**	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93							
		- tichete de creşă, 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		10	**21**	**58**	**36**	**52**	
		c) tichete de vacanţă;	97							
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103							
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	104		84	**84**	**84**	**63**	**84**	
		a) pentru directori/directorat	105		84	**84**	**84**	**63**	**84**	
		-componenta fixă	106		84	**84**	**84**	**63**	**84**	
		-componenta variabilă	107							
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108							
		-componenta fixă	109							
		-componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA şi cenzori	111							
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112							
	C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:**	113		6	**10**	**12**	**9**	**12**	
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114							
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115							

INDICATORI					Nr. rd.	an precedent (N-1)			an curent (N)		Propuneri rectificare an curent	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat	Realizat 30.09.2020		9=8/5
						conform HG/Or	conform Hotararii C.A.					
0	1			2	3	4	4a	5	6	7	8	9
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116							
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117			7				
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii		118							
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale		119		6	3	12	9	12	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120		24	23	34	23	30	
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		121							
			- către bugetul general consolidat		122							
			- către alţi creditori		123							
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124							
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125							
		d)	alte cheltuieli		126							
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		127		24	23	34	23	30	
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128							
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129							
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130							
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131							
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132							
				- din participarea salariaţilor la profit	133							
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi 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 investiţii	138							
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140							
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	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		1	1	4	-104	2	
				venituri neimpozabile	146							
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148						0	
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149							
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150		205	258	504	493	516	
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151		195	237	458	448	464	
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152		5	17	17	17	17	
	4		Nr.mediu de salariaţi		153		5	14	17	17	17	
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154		3250	1411	2245	1068	2274	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155		3417	1536	2471	1184	2529	

			INDICATORI	Nr. rd.	an precedent (N-1)			an curent (N)		Propuneri rectificare an curent	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat	Realizat 30.09.2020		9=8/5
					conform HG/Or	conform Hotararii C.A.					
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		80	34	97	71	97	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163							
	8		Creanţe restante, din care:	164		30	36	70	70	70	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
			- de la operatori cu capital privat	166					60	60	
			- de la bugetul de stat	167							
			- de la bugetul local	168							
			- de la alte entitati	169		30	36	70	10	10	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SC GOSAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL