

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

LAHCLNR 69/ 27.05.2021

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an2020 preceden t (N-1)	Propune ri an 2021 curent (N)	%	Estimări an 2020 N+1	Estimări 2021 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	332	480	144,58 %	315	480	100%	152%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	332	480	144,58 %	315	480	100%	152%
	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	322	477	148,14 %	300	473	100%	158%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	322	477	148,14 %	300	473	100%	158%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	75	177	236,00 %	64	175	100%	273%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	1		1	1	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	234	282	120,51 %	218	282	100%	129%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	229	275	120,09 %	213	275	100%	129%
	C1	ch. cu salariile	13	229	275	120,09 %	213	275	100%	129%
	C2	bonusuri	14							
	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	5	7	140,00 %	5	7	100%	140%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13	17	130,77 %	17	15	100%	0,88%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,5	3	0,29 %	15	7	100%	0,47%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	3	300,00 %	2	3	100%	150%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,5			13	4	100%	0,31%
	1	Rezerve legale	25	0,7						
	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 acționarilor, 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	8,8						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an2020 preceden t (N-1)	Propune ri an 2021 curent (N)	%	Estimări an 2020 N+1	Estimări 2021 N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		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	0	0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	100,00 %	6	6	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6	6	100,00 %	6	6	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	0,32	0,38	118,75 %	0,30	0,38	100%	127%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0,32	0,38	118,75 %	0,30	0,38	100%	127%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	80	145,45 %	53	80	100%	151%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,97	0,99	102,06 %	0,98	0,98	100%	100%
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		

ADMINISTRATOR



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuner	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	340	332	480	144,58
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	340	332	480	144,58
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	325	322	460	142,86
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	15	10	20	200,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	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				
	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	338	322	477	148,14
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	338	322	477	148,14
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	86	75	177	236,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	20	15	100	666,67
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10	2	10	500,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6,5	0	5	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,5	2	5	250,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	13	90	692,31
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1	1	0		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	1	1	0		
	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	65	59	77	130,51	
	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					
	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					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	0,6	4	666,67	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13	13,8	20	144,93	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	0,6	1	166,67	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele 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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuner		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
	j)	alte cheltuieli	78		46	44	52	118,18
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		1	0	1	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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,impozite și penalitati	85		1	0	1	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		234	234	282	120,51
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		229	229	275	120,09
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		229	229	275	120,09
		a) salarii de bază	89		229	229	275	120,09
		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					
		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					
		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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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					
		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		5	5	7	140,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuner	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
		d) ch. privind contribuțiile asiguratorii de munca	117		5	5	7	140,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		17	13	17	130,77
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți 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 și necorporale	127		17	13	17	130,77
		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 in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și 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 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		2	10	3	30,00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1	1	3	300,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		229	229	275	120,09
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		229	229	275	120,09
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		6	6	6	100,00
	4	Nr.mediu de salariați	153		6	6	6	100,00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		0,32	0,32	0,38	118,75

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Propuner	7=6/5
		2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		0,32	0,32	0,38	118,75
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		57	55	80	145,45
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în 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 entități	169					

ADMINISTRATOR



FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

LAHCU NR. 69/27.05.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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:						
1	Venituri din exploatare	325	322	99,08%	198	182	91,92%
2.	Venituri financiare	15	10	66,67%	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

ADMINISTRATOR



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Sofia

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri				mii lei	
			an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	0	1	(B)	3	4	5	6	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	480	127	130	118	105	
1	Venituri totale din exploatare	2	460	125	126	111	98	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3						
	a1) din vânzarea produselor	4						
	a2) din servicii prestate	5						
	a3) din redevențe și chirii	6						
	a4) alte venituri	7	20	2	4	7	7	
	b) din vânzarea mărfurilor	8						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	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						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	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),	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	477	126,5	128,5	117	105	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	477	126,5	128,5	117	105	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	177	54	53	41	29	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	100	32	32	19	17	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10	2	2	4	2	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	1	1	2	1	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5	1	1	2	1	
	c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar	37	90	30	30	15	15	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38						
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40						
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
	b2) - către operatori cu capital privat	44						
	c) prime de asigurare	45						
	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	77	22	21	22	12	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri				
			an curent (B)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	3	4	5	6	
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					
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	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					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	1	1	2	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	5	5	5	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	1	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
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	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77					
j)	alte cheltuieli	78	52	15	15	15	7
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1	1	0	0	0
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, amenzi, penalitati	85	1	1	0	0	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	282	66,5	71,5	72	72
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	275	65	70	70	70
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	275	65	70	70	70
a)	salarii de bază	89	275	65	70	70	70
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
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					
c)	tichete de vacanță;	97					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri				
			an curent (B)	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6
	0	1					
	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 (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111)	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 legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	7	1,5	1,5	2	2
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7	1,5	1,5	2	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	17	5	4	4	4
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	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	17	5	4	4	4
	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 legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura 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					
	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	3	0,5	1,5	1	0
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	3	3			
V	Plăți restante	149					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd	Propuneri				
			an curent	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	(B)	3	4	5	6
VI	Creante restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	6	6	6	6	6
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	6	6	6	6	6

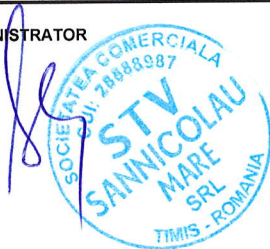
ADMINISTRATOR
SOICA ROMINA LAVINIA



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
SCHIOPESCU RALUCA

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
				Aprobat 4	Realizat Preliminat 5		an N+1 7	an N+2 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		STATIE TRANSFER GUNOI MENAJER						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-AUTOTURISIM LOGAN MCV						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR



CONDUCAȚORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.6

LAHCL NR. 69/27.05.2021

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri				Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent (N)		alte surse 6					
				incasari creștanțe 4	credite 5						
0		2				7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0		0	0	0	
1b.	- alți creditor	0	0	0	0	0		0	0	0	

Mii lei

ADMINISTRATOR



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

L4HC nr. 69/27.05.2021

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în an	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B																		
Total General A+B																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ADMINISTRATOR
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0		0				0
1	Măsura 1.Reducerea nr.personal		X	X	0	0	0	0	0	0
.	.		X	X	0	0	0	0	0	0
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Majorarea salariului minim		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.Majorarea pretului la carburant		X	X	0	0	0	0	0	0
.	.									
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

ADMINISTRATOR

