# ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ Vizat,

COMUNA ACĂȚARI Secretar general

ACĂŢARI Jozsa Ferenc

##### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs a SC Tutti Wellness SRL

 Primarul comunei Acăţari,

 Văzând Referatul de aprobare a Primarului comunei Acățari nr.6937/2023 și raportul Compartimentului de resort nr. 6943/2023,

 În conformitate cu solicitarea nr. 6614/2023 a SC Tutti Wellness SRL

 Având în vedere:

* Hotărârea Consiliului local Acățari nr. 13 din 30 martie 2020 de înființarea societății SC Tutti Wellness SRL,
* Art. 111 alin (2) pct.”a” din Legea societăților nr. 31/1990, republicata (2), cu modificările și completările ulterioare;
* Art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 9 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin indirect o participate majoritara, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
* Art.14 din cap.IV din Actul Constitutiv al societății SC Tutti Wellness SRL,

Ținând cont de prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, privind tansparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(1),alin.(2(,lit.”a” și alin 3,lit.”d”,art.136,alin.(1)-(3),art.139 alin.(1) li alin.(5) coroborat cu art.196 alin.(1) ,lit.”a” din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

p r o p u n e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetulului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societatii SC Tutti Wellness SRL , conform Anexelor nr. 1-2 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare.

 Art.2. Societatea SC Tutti Wellness SRL va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 Primar,

 Osvath Csaba

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

Nr.6937 /25 octombrie 2023

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs a SC Tutti Wellness SRL

Art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata (2), cu modificările și completările ulterioare,prevede:

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an….

 (2)În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

 a)să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;

 e)să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;

 Totodată art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 9 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin indirect o participate majoritara, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

(1)Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

c)prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

(1)La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a)respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b)respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c)criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d)programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;

e)programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;

f)programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.

 Primar,

 Osvath Csaba

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RECTIFICATIV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXA 1 |  |
|  |  |   | **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mii lei |
|   | INDICATORI | Nr. Rd. | Realizat/Preliminat an preced | Propuneri an curent | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 1 | % |
| 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 | 361 | 345 | 1 | 355 | 360 | 1.029 | 1.0141 |
|   | 1 |   | Venituri totale din exploatare, d.c. | 2 | 361 | 345 | 1 | 355 | 360 | 1.029 | 1.0141 |
|   |   | a) Subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare | 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | b) Transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |   | Venituri financiare | 5 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |   | Venituri extraordinare | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. |   |   | **CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)** | 7 | 265 | 271 | 1 | 330 | 340 | 1.218 | 1.0303 |
|   | 1 |   | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 265 | 271 | 1 | 330 | 340 | 1.218 | 1.0303 |
|   | A | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 100 | 79 | 0.8 | 100 | 105 | 1.266 | 1.05 |
|   | B | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|   | C | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 159 | 174 | 1.1 | 224 | 229 | 1.287 | 1.0223 |
|   |   | C0)Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) | 12 | 155 | 170 | 1.1 | 220 | 225 | 1.294 | 1.0227 |
|   |   | C1)ch. cu salariile | 13 | 155 | 170 | 1.1 | 220 | 225 | 1.294 | 1.0227 |
|   |   | C2)bonusuri | 14 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |
|   |   | C3)alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | C4)Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | C5)cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|   | D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 6 | 16 | 2.7 | 4 | 4 | 0.25 | 1 |
| 2 |   | Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |   | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III |   |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 96 | 74 | 0.8 | 25 | 20 | 0.338 | 0.8 |
| IV. |   |   | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 15 | 9 | 0.6 | 4 | 4 | 0.444 | 1 |
| V. |   |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, d.c.: | 24 | 81 | 65 | 0.8 | 21 | 16 | 0.323 | 0.7619 |
|   | 1 |   | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |   | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |   | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |   | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |   | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 81 | 65 | 0.8 | 21 | 16 | 0.323 | 0.7619 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |   | Minimum 50% vărsăminte 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | a)- dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | b)- dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | c)- dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |   | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 81 | 65 | 0.8 | 22 | 17 | 0.338 | 0.7727 |
| VI |   |   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII |   |   | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | a)cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | b)cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | c)cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | d)cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | e)alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII |   |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, d. c: | 43 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 |   | din profitul anului | 44 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   | /alocații bugetare aferente plății /angajamentelor din anii anterior | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX |   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X |   |   | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 |   | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 9 | 8 | 0.9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2 |   | Nr. mediu de salariați total | 49 | 9 | 8 | 0.9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3 |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială \*) | 50 | 1435.19 | 1771 | 1.2 | 2292 | 2344 | 1.294 | 1.0227 |
| 4 |   | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12\*1000 | 51 | 1435.19 | 1771 | 1.2 | 2292 | 2344 | 1.294 | 1.0227 |
| 5 |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 40 | 43 | 1.1 | 44 | 45 | 1.029 | 1.0141 |
| 6 |   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 40 | 43 | 1.1 | 44 | 45 | 1.029 | 1.0141 |
| 7 |   | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 54 | 734 | 786 | 1.1 | 930 | 944 | 1.183 | 1.016 |
| 8 |   | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |   | Creanțe restante | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | \*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA |  |  |  | mii lei |
|   | INDICATORI | Nr.rd | Realizat an ÎN- 2022 | Prevederi an curent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | % |
| Aprobat | Preli minat / 2023 | din care: | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
| Conform HG/Ordin comun | Conform Hotărârii C.A. | Trim I | Trim II | Trim III | An 2023 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| I |   |   | VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.22 + rd.28) | 1 | 361 |   | 345 | 345 | 0 | 65 | 300 | 345 |   |   |
|   | 1 |   | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 361 |   | 345 | 345 | 0 | 65 | 300 | 345 |   |   |
|   | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 361 |   | 345 | 345 | 0 | 65 | 300 | 345 |   |   |
|   |   | a1) din vânzarea produselor | 4 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | a2) din servicii prestate | 5 | 361 |   | 345 | 345 | 0 | 65 | 300 | 345 |   |   |
|   |   | a3) din redevențe și chirii | 6 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | a4) alte venituri | 7 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.11), d. c.: | 9 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c2)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | f) | alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), d. c.: | 14 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f1) din amenzi și penalități | 15 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | 16 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | - active corporale | 17 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | - active necorporale | 18 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f5) alte venituri | 21 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 2 |   | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | b) | din investiții financiare | 24 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | c) | din diferențe de curs | 25 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | d) | din dobânzi | 26 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 3 |   | Venituri extraordinare | 28 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| II |   |   | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | 29 | 280 |   | 271 | 271 | 24 | 85 | 214 | 271 |   |   |
| III | 1 |   | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), d.c.: | 30 | 280 |   | 271 | 271 | 24 | 85 | 214 | 271 |   |   |
|   |   | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), d. c.: | 31 | 115 |   | 79 | 79 | 0 | 18 | 68 | 79 |   |   |
|   |   | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), d. c.: | 32 | 93 |   | 57 | 57 | 0 | 12 | 50 | 57 |   |   |
|   |   | a) | cheltuieli cu materii prime | 33 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | b) | chelt cu materialele consumabile, din care: | 34 | 51 |   | 32 | 32 | 0 | 5 | 28 | 32 |   |   |
|   |   |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 11 |   | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |   |   |
|   |   |   | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c) | cheltuieli privind mat obiecte de inventar | 37 | 1 |   | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 |   |   |
|   |   | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 41 |   | 18 | 18 | 0 | 5 | 16 | 18 |   |   |
|   |   | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 7 |   | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 |   |   |
|   |   | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 7 |   | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 |   |   |
|   |   | b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c) | prime de asigurare | 45 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 15 |   | 15 | 15 | 0 | 4 | 12 | 15 |   |   |
|   |   | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | b) | cheltuieli privind comi sioanele și onorariul, d.c.: | 48 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c1) cheltuieli de protocol, d. c.: | 51 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - ch.de promovare a produselor | 56 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate | 58 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 59 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d3) - pentru cluburile sportive | 60 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 61 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care: | 63 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | *-interna* | 65 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | *-externa* | 66 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | g | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 1 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |
|   |   | h | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 2 |   | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |   |   |
|   |   | i | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 7 |   | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 |   |   |
|   |   |   | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 2 |   | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |   |   |
|   |   |   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | -*aferente bunurilor de natura domeniului public* | 74 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | j | alte cheltuieli | 78 | 5 |   | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |   |   |
|   |   | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 0 |   | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |   |   |
|   |   | a | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | b | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |   |   |
|   |   | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 0 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |
|   |   | C | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), d. c.: | 86 | 159 |   | 174 | 174 | 22 | 60 | 134 | 174 |   |   |
|   |   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 155 |   | 170 | 170 | 22 | 59 | 131 | 170 |   |   |
|   |   | C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 155 |   | 170 | 170 | 22 | 59 | 131 | 170 |   |   |
|   |   |   | a) salarii de bază | 89 | 155 |   | 170 | 170 | 22 | 59 | 131 | 170 |   |   |
|   |   |   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal\*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b) tichete de masă; | 96 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent | 98 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | 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 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | -componenta fixă | 106 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | -componenta variabilă | 107 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | -componenta fixă | 109 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | -componenta variabilă | 110 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | 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 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |   |   |
|   |   |   | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d) ch. privind contribuțiile la fondurile asiguratorii de muncă | 117 | 4 |   | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |   |   |
|   |   |   | e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii | 118 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | D | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: | 120 | 6 |   | 16 | 16 | 2 | 6 | 11 | 16 |   |   |
|   |   |   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | 121 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - către alți creditori | 123 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | d) alte cheltuieli | 126 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 6 |   | 16 | 16 | 2 | 6 | 11 | 16 |   |   |
|   |   |   | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - din participarea salariaților la profit | 133 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - venituri din alte provizioane | 135 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 2 |   | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 137 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 140 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 3 |   | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 145 | 81 |   | 74 | 74 | -24 | -20 | 86 | 74 |   |   |
|   |   |   | venituri neimpozabile | 146 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| IV |   |   | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 1 |   | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |   |   |
| V |   |   | REZULTATUL NET | 149 | 80 | 0 | 65 | 65 | -24 | -20 | 77 | 65 |   |   |
|   | 1 |   | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) | 150 | 155 |   | 170 | 170 | 22 | 59 | 131 | 170 |   |   |
|   | 2 |   | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 155 |   | 170 | 170 | 22 | 59 | 131 | 170 |   |   |
|   | 3 |   | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 9 |   | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |   |   |
|   | 4 |   | Nr. mediu de salariați | 153 | 8 |   | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |   |   |
|   | 5 | a) |  Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12\*1000 | 154 | 1614.6 |   | 1771 | 1771 | 458 | 615 | 1365 | 1771 |   |   |
|   |   | b) |  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93\* - rd.98)/rd. 153]/12\*1000 | 155 | 1614.6 |   | 1771 | 1771 | 458 | 615 | 1365 | 1771 |   |   |
|   | 6 | a) | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 45.125 |   | 43 | 43 | 0 | 8 | 38 | 43 |   |   |
|   |   | b) | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W = QPF/rd. 153 | 157 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   | c1 | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - pret mediu (p) | 160 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - valoare = QPF x p | 161 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 162 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 7 |   | Plăți restante | 163 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 8 |   | Creanțe restante, din care: | 164 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - de la bugetul de stat | 167 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - de la bugetul local | 168 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   |   |   | - de la alte entitati | 169 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|   | 9 |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 170 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |