

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOC/IZVOARELE

Operatorul economic SERVICII LOCALE IZVOARELE

Sediul/Adresa SAT IZVOARELE ,COMUNA IZVOARELE,STRADA MEGA ALEXANDROS -CAMIN CULTURAL,NR,1,JUD.TULCEA

Cod unic de inregistrare 27436894

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

LEI

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/an precedent(N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4			9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	225.210	323.510		329.175	385.600		
	1	Venituri din exploatare	2	225.208	323.500		329.175	385.600		
	2	Venituri financiare	3	2	10					
	3	Venituri extraordinare	4	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	226.073	293.938		315.915	352.106		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		226.073	293.938	0,00	315.915	352.106		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	97.497	100.000	0,00	99.000	115.000		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1.496	10.000	0,00	10.000	10.000		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	127.080	178.938	0,00	201.915	222.106		
	C1	ch. cu salariile	10	124.098	175.000	0,00	197.472	217.219		
	C2	bonusuri	11	0						
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0						
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	0						

	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	2.982	3.938	0,00	4.443	4.887		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-863	29.572		13.260	33.494		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	4.732		2.122	5.359		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-863	26.971		11.138	28.135		
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	26.971		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	25	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26		0		11.138	28.135		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23,	27	0						
	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	28	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:	29	0	0				
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0	0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0					
		a) cheltuieli materiale	34	0					
		b) cheltuieli cu salariile	35	0					
		c) cheltuieli privind prestările de		0					
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0					
		e) alte cheltuieli	38	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	0					
	1	Alocații de la buget	40	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU	41	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	4	5	5	5		
	2	Nr. mediu de salariați total	44	4	5	5	5		
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45						
		a) cheltuieli cu salariile	46						
		b) bonusuri	47	0		0	0		

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.	48						
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	0	0,00				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	0	0,00				
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	0	0,00				
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0	0,00				
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0	0,00				
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0	0,00		0		
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	0	0,00		0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
------------------------	--

ANEXA NR.2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIEI

							mii lei
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1				
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2				
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				
		a1) din vânzarea	4				
		a2) din servicii prestate	5				
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7				
		b) din vânzarea mărfurilor	8				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din	9				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				
		d) din producția de imobilizări	13				

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15				
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23				
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd.		30				
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36				

	b2)	cheltuieli cu comb	37				
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38				
d)		cheltuieli privind energia și apa	39				
e)		cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41				
a)		cheltuieli cu întreținerea și	42				
b)		cheltuieli privind chirii (rd. 44 + rd. 45) din care:	43				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				
c)		prime de asigurare	46				
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47				
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din	51				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	56				
		- ch.de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		65				
	- interna		66				
	- externa		67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70				

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80				
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86				
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87				

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88				
	a) salarii de bază	89				
	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	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	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	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	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. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104				
	a) pentru directori/direcțorat	105				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106				
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109				
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd.	116				
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117				
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alți creditori	119				
b)	cheltuieli privind activele	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122				

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	126				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132				
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140				

		cheltuieli nedeductibile fiscal	141			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144			
	2	Nr. mediu de salariați	145			
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat afereant salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x	146			
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii afereant personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147			
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd.	148			
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149			
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150			
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151			
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152			
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W =	153			
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154			

				- număr unități fizice NUF	155				
				- preț/tarif/UF	156				
				- valoare = UF x T/P	157				
				- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
------------------------	--

ANEXA NR.3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

mii lei									
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:								
2	- din producția vândută								

3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din explo								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
------------------------	--

ANEXA NR.4

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI

mii lei									
Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent(N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1						
	1	Venituri din exploatare	2						

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				
b)	din vânzarea mărfurilor		8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:		9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
	c3	transferuri pentru plata personalului	12		0		
d)	din producția de imobilizări		13		0		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14		0		

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15		0		
		f1) din amenzi și penalități	16		0		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		0		
		- active corporale	18		0		
		- active necorporale	19		0		
		f3) din subvenții pentru	20		0		
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21		0		
		f5) alte venituri	22		0		
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23		0		
	a)	din imobilizări financiare	24		0		
	b)	din investiții financiare	25		0		
	c)	din diferențe de curs	26		0		
	d)	din dobânzi	27		0		
	e)	alte venituri financiare	28		0		
3		Venituri extraordinare	29		0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30				

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din		31					
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din		32					
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36					
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42					
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45					

c)	prime de asigurare	46				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47				
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51		0		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		0		

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56		0		
		- ch. de promovare a produselor	57		0		
d)		ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58		0		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59		0		

	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61		0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizare a	62				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64				
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65				
		- internă	66				
		- externă	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73		0		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,	74		0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75		0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		0		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80				

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86					
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 +		87					
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88					
	a) salarii de bază	89					
	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		0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		
	b) tichete de masă;	96		0		
	c) tichete de vacanță;	97		0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		

	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	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106					
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109					
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					

	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd.	116					
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123					
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		0			

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0		
		- din participarea salariaților la profit	128		0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129		0		
		- venituri din alte provizioane	130		0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		0		

		a2)	afere credite pentru activitate curentă	134		0			
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135		0			
		b1)	afere credite pentru investiții	136					
		b2)	afere credite pentru activitate curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3		Cheltuieli extraordinare	139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140					
			cheltuieli nedeuctibile fiscal	141					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA NR.5**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE**

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pre liminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8

I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	care:					
		a) - amortizare					
		b) - profit					
	2	Alocații de la buget					
	3	din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursa)					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU					
	1	din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al					
		obiectiv)					
		obiectiv)					

	luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	obiectiv)						
	obiectiv)						
	-						
2	care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
	obiectiv)						
	obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
	obiectiv)						
	obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
	obiectiv)						
	obiectiv)						
	luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ						

		obiectiv)					
		obiectiv)					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
		luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ					
		obiectiv)					
		obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări					

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
------------------------	--

ANEXA 6

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

mii lei								
Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							

2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produce finite, din care:							

5a)	- stocuri fără mișcare						
6.	Alte stocuri, din care:						
6a)	- stocuri fără mișcare						
	TOTAL GENERAL L (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:						

- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
---------------------------	---

**ANEXA 7
PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR**

								mii lei
			Reduceri					

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
				incasări eanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1)										
2a.	- buget general consolidat										

2b.	- alți creditori								
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ANEXA NR.8

SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Nr. crt.	Categoriile creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N - 1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul următor		
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Credite pentru activitatea curentă											
	a)										
	a1)										
	a2)										
	b)										
	b1)										
	b2)										
	Total A										
B. Credite pentru investiții											
	a)										
	a1)										
	a2)										
	b)										
	b1)										
	b2)										
	Total B										
	Total										

General A + B										
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,		CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL								

ANEXA NR.9

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A ARIERATELOR

mii lei											
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor										
1	Măsurile		X	X							

	Măsu ra 2								
2		X	X						
3	Alte măsur i	X	X						
4	TOT AL Pct. I	X	X						
Pct. II	Cauze care dimin uează efectu l măsur ilor prevă zute la Pct. I								
1	Cauza l...	X	X						

	Cauza 2...								
2	..	X	X						
3	Alte cauze	X	X						
4	TOT AL Pct. II	X	X						
Pct. III	TOT AL GEN ERA L Pct. I + Pct. II								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
---------------------------	---