

SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL

STR.MEGA ALEXANDROS NR.15

COM.IZVOARELE , JUD TULCEA

CUI 27436894

HOTARAREA NR.10/11.05.2023

Privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 la

SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL

Consiliul de Administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL intrunit legal in sedinta ordinara la data de 11,05,2023

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Izvoarele nr.35/2010 privind infiintarea SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL , judetul Tulcea .

In conformitate cu Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari care detin direct ori indirect o participatie majoritara precum si Ordinul nr.41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice central ori locale.

HOTARESTE :

ART.1 Se aproba BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 la SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL

ART.2 Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 11.05.2023 cu un numar de 3 voturi din 3 membri care compun Consiliul de administratie al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL.

ADMINISTRATORI,

DIMA ELISABETA

CIOBANU DUMITRITA

CORNEA IORDANIA

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 2023

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 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) | 1 | 263.829 | 329.175 | | 385.600 | 399.000 | | |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 263.793 | 329.175 | | 385.600 | 399.000 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 36 | 0 | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) | 5 | 385.788 | | 315.915 | 352.106 | 362.200 | | |
| | 1 | Cheletuieli de exploatare, din care: | | 385.788 | 315.915 | 0,00 | 352.106 | 362.200 | | |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 223.907 | 99.000 | 0,00 | 115.000 | 120.000 | | |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 8 | 1.710 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 156.580 | 201.915 | 0,00 | 222.106 | 232.200 | | |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 152.952 | 197.472 | 0,00 | 217.219 | 227.200 | | |
| | 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 | 3.628 | 4.443 | 0,00 | 4.887 | 5.000 | | |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 3.591 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 18 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | -121.959 | 13.260 | | 33.494 | 36.800 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 0 | 2.122 | | 5.359 | 5.888 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | -121.959 | 11.138 | | 28.135 | 30.912 | | |
| | 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 | | 28.135 | 30.912 | | |
| | 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 | 4 | | 4 | 4 | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 44 | 4 | 4 | | 4 | 4 | |
| | 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) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea | 134 | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: | 135 | | | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | |
| | b2) | aferente 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 creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | 0 | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care: | 135 | | 0 | | | |
| | | b1) | afere creditelor pentru investiții | 136 | | | | | |
| | | b2) | afere creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30) | 140 | | | | | |
| | | | cheltuieli nedeductibil e 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. | Produse finite, din care: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 5a) | - stocuri fără mișcare | | | | | | |
| 6. | Alte stocuri, din care: | | | | | | |
| 6a) | - stocuri fără mișcare | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (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. | Ariera te | 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 c eanțe | credite | alte surse | | | | | |
| | | | $4 = 5 + 6 + 7$ | | | | $8 = 3 - 4$ | | $10 = 8 - 9$ | | $12 = 10 - 11$ |
| 1 | TOT AL (rd. 1a + rd. 1b), din care: | | | | | | | | | | |
| 1a. | - buget gener al conso lidat | | | | | | | | | | |
| 1b. | - alți credit ori | | | | | | | | | | |
| 2. | Total ariera te înregi strate în anul prece dent (N - 1) | | | | | | | | | | |
| 2a. | - buget gener al conso lidat | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 (N+1) | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|--|------|---------|
| | | | | 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 |
|---------------------------|---|

