

**Nr.22 din data de 02.02.2022**

**PROIECT DE HOTARARE Pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și încheierea execuțiului bugetar pentru anul 2022 a S.C. „VOINȚA” – Cândești S.R.L.**

**Jr. GEORGETA POPA – PRIMARUL UAT- CÂNDEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,  
propun Consiliului local comunal Cândești,**

**Văzând :**

-Nota de fundamentare înaintată de către administratorul S.C. VOINȚA CÂNDEȘTI. SRL Nr. 06/02.02.2023, înregistrat la Primăria comunei Cândești sub nr. 633/02.02.2023 ;

**Având în vedere:**

- o H.C.L. nr. 80 din data de 28.12.2010 – privind înființarea Societății cu răspundere limitată S.C.“ VOINȚA CÂNDEȘTI „S.R.L. cu personalitate juridică româna, aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Cândești cu modificările și completările ulterioare ;
- o H.C.L. nr. 45 din data de 28.08.2012 – privind aprobarea transmiterii în administrarea Societății cu răspundere limitată S.C. „VOINTA” – Candesti S.R.L.cu personalitate juridica, aflată în subordinea Consiliului Local comunal Cândești, a rețelei de alimentare cu apă a satului Candesti-Vale, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Cândești și inclusă în Inventarul domeniului public al acesteia.
- o H.C.L. Nr. 61/14.07.2016 – privind desemnarea viceprimarului comunei Cândești, județul Dâmbovița – dnul. Cristea Marius în calitatea de împuternicit legal al Consiliului Local Comunal Cândești care să reprezinte Societatea cu răspundere limitată S.C. “ VOINTA CÂNDEȘTI „ -S.R.L.;
- o H.C.L. privind alegerea administratorului Societății cu răspundere limitată “ VOINTA CÂNDEȘTI „ S.R.L. ;

**În temeiul :**

- Statutului S.C. “ VOINTA CÂNDEȘTI „ -S.R.L.;
- Ordonanta 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara- modificată și completată ;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 368/2022- Legea Bugetului de Stat pe anul 2023;
- prevederile art. 129 alin.(1), alin.(3), lit. d si alin. (7) lit. k, art. 136, alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin.(5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din Codul administrativ al Romaniei, modificat și completat ;

Nr. *079* / 02.02.2023

## A N U N Ţ

Privind: proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice  
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Cândești aduce la cunoștința celor interesați următorul proiect de act normativ:

**Proiect de hotărâre, Nr. 22/02.02.2023, Pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și încheierea execuțiului bugetar pentru anul 2022 a S.C. „VOINȚA” – Cândești S.R.L.**

Inițiator, primar, Jr. GEORGETA POPA .

Proiectul de act normativ a fost afișat la sediul instituției, Primăriei comunei CÂNDEȘTI, în data de 02. FEBRUARIE. 2023.

În termen de 10 de zile de la afișarea prezentului anunț cei interesați pot trimite în scris la Primăria comunei CÂNDEȘTI propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ.



**SECRETAR**  




**Nr.23 din data de 02.02.2023**

**REFERAT DE APROBARE Pentru proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și încheierea execuțiului bugetar pentru anul 2022 a S.C. „VOINȚA” – Căndești S.R.L.**

Prin adresa, **S.C. VOINȚA CÂNDEȘTI S.R.L.** a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, precum și încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.

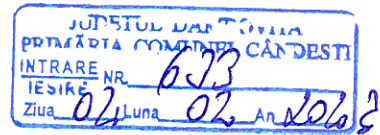
Analizând solicitarea din adresa sus-menționată, am constatat ca aceasta s-a făcut în conformitate cu:

- Prevederile Legii nr. 368/2022- Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 ;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. O.G. nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară;
- Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Motiv pentru care, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a încheierii exercițiului bugetar al anului 2021, pentru **S.C. VOINȚA CÂNDEȘTI S.R.L.** care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al comunei Căndești.

**PRIMAR,**  
**Jr. GEORGETA POPA**

SC. VOINTA CANDESTI SRL  
LOC. CANDESTI, JUD. DAMBOVITA  
CUI 28210860  
NR... 6./..... 02.02.2023



C A T R E

CONSILIUL LOCAL CANDESTI  
JUDETUL DAMBOVITA

SC. VOINTA CANDESTI SRL PRIN REPREZENTANTUL SAU LEGAL,  
ADMINISTRATOR RASCU IONUT , VA INAINTEAZA PENTRU APROBAREA  
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 SI EXECUTIA  
BUGETARA PENTRU ANUL 2022, URMATOARELE DOCUMENTE:

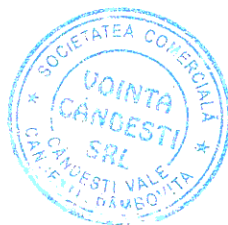
FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI;

EXECUTIA BUGETARA PENTRU ANUL 2022;

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

ADMINISTRATOR

RASCU IONUT



## NOTA

### privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al SC. VOINTA CANDESTI SRL

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli ( BVC ) al SC. VOINTA CANDESTI SRL pentru anul 2023 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, aduse de Ordonanta nr. 11/2016 si Legea nr. 154/2016.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC. VOINTA CANDESTI SRL s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse in :

Legea bugetului de stat pentru anul 2023

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2023;

OG nr. 26/2013;

Ordinul MFP nr. 3145/2017;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea ne. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale;

Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 prevede venituri totale de 175000 lei si cheltuieli totale de 168700 lei.

#### I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de 175000 lei din care venituri de exploatare 175000 lei.

#### II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale in suma de 168700 lei cuprind cheltuieli de exploatare de 168700 lei.

**1. Cheltuielile din exploatare in suma de 168700 lei sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.**

**A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 9600 lei:**

**Cheltuieli cu materiale consumabile;**

**Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;**

**Cheltuieli privind energia si apa;**

**Cheltuieli privind serviciile executate de terti;**

**Cheltuieli de deplasare;**

**Cheltuieli postale;**

**Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti;**

**Alte cheltuieli.**

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilare in suma de 100 lei.**

**C. Cheltuieli cu personalul in suma de 150000 lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul.**

**Cheltuieli de natura salariala in suma de 150000 lei sunt compuse din cheltuieli cu salariile 150000 lei.**

**Cheltuieli cu salariile 150000 lei.**

**In anul 2023 a fost prevazuta o crestere a cheltuielilor cu salariile, avand in vedere HG 4 /2023 privind majorarea salariului minim pe economie de la 2550 lei la 3000 lei.**

**In anul 2023 numarul salariatilor este de 4.**

**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 9000 lei.**

### **III. REZULTATUL BRUT**

**Pentru anul 2023 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 6300 lei.**

### **IV. IMPOZITUL PE PROFIT**

**Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal.**

**V. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR PENTRU ANUL 2023 – 0 LEI.**

**VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII IN ANUL 2023 – 0 LEI.**

**VII. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE  
VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2023**

**Pentru anul 2023, prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru  
anul 2023, au fost prevazute plati restante in suma de 12197 lei si clienti  
restanti in suma de 19496 lei.**

**Fundamentarile bugetului de venituri si cheltuieli au fost avizate de controlul  
financiar de gestiune.**

**Administrator**

**Rascu Ionut**



**Contabil  
Pavelescu Georgeta**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Pavelescu", written over the printed name of the accountant.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rrealizat/ preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	136.355	175000	128	171700	173500	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	136.355	175.000	128	171.700	173.500	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	129044	168700	131	165336	166908	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care: ( Rd. 8+rd.9+rd10+rd 18)	7	129044	168.700	131	165336	166908	98	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.853	9.000	234	4.040	4.080	45	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	79	100	127	100	101	102	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care: ( Rd. 11+Rd. 14+Rd.	10	124651	159000	128	160590	162115	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	119728	150.000	125	151500	153015	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	119.728	150.000	125	151.500	153.015	101	101
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.923	9.000	183	9.090	9.100	101	100,11
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	461	600	130	606	612	101	100,99
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	7.311	6.300	86	5.800	7.300	92	125
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	944	1008		928	1168	92	125
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activitati	24							
	5	alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE RD26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24+RD25	26	6367	5.292		4.872	6.132	92	125
	1	Rezerve legale	27	366						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (RD32=RD26-(RD27LA RD31)	32	6001	5292		4872	6132	92	125
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36							
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rrealizat/ preliminar an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	4	4	100	4	4	100	4
	2	Nr.mediu de salariați total	51	4	4	100	4	4	100	4
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.494	3.125	125	3.156	3.188	101	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.494	3.125		3156	3188	101	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	34.089	43.750	128	42.925	43.375	98	33797
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	946,3826	964	102	962,935	962,006	100	100
	9	Plăți restante	58	12.197	12.197					
	10	Creanțe restante	59	19.496	19.496					

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

RASCU IONUT

ADMINISTRATOR



CONTABIL

PAVELESCU GRORGRTA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an curent 2023			%		
					Aprobat				din care:				7=6/5	%
					conform Hotararii C.A.	4	5	6a	Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat			
		2	3	3a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	174056	150000	136355	43750	43750	175000	128	78			
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	174056	150.000	136351	43750	43750	175000	128	78			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	174056	150.000	136351	43750	43750	175000	128	78			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	3300		1500	1500	5000					
	a2)	din servicii prestate	5	174056	150000	133051	42250	42250	170000	0	76			
	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), din care:	9											
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14											
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		0									
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			4								
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26			0								
	e)	alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	198600	144.750	129044	42700	42000	168700	131	65			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		din care:						
				conform Hotararii C.A.	Preliminat/realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An			
0												
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	198600	144.750	129044	42700	42000	42000	168700	131	65	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	50588	20.000	3853	2450	1750	1750	9000	234	8	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	25294	20.000	1712	1575	875	875	4200	245	7	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32									0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	25294	20.000	1712	875	875	875	3500	204	7	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34										
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35										
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				700	0	0	700	0	0	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37										
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39										
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40										
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c) prime de asigurare	44										
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	25294	0	2141	1200	1200	1200	4800	224	8	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46				575	575	575	2300	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49										
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	d3) - pentru cluburile sportive	59										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:		din care:		din care:			
					conform Hotararii C.A.	Preliminat/realizat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An	7=6/5	8=5/8a		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		2												
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
		f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62				30	30	30	120				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63				30	30	30	120				
		-interna	64				30	30	30	120				
		-externa	65											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66											
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		477		125	125	125	500	105		0	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68											
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69											
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		j) alte cheltuieli	77		1664		470	470	470	1880				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+r80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	464	500	79	25	25	25	100	127		17	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
		c) ch. cu taxa de licență	81											
		d) ch. cu taxa de autorizare	82											
		e) ch. cu taxa de mediu	83											
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84											
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	139159	119.650	124651	39750	39750	39750	159000	128	90		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	136095	117.000	119728	37500	37500	37500	150000	125	88		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	136095	117.000	119728	37500	37500	37500	150000	125	88		
		a) salarii de bază	88	123969	117000	119728	37500	37500	37500	150000	125	88		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	12126										
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91											
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an curent 2023			%	%	
			conform Hotararii C.A.	Aprobat		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat			An
				4	5						
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8		
	c										
	7 a)	152									
	b)	153	37500	34087,75	10937,5	10937,5	10937,5	43750	128		
	c)	154									
	c1)	155									
		156			x	x	x				
		157			x	x	x				
		158			x	x	x				
		159			x	x	x				
		160			x	x	x				
	8	161	10811	12197				12197	1		
	9	162	20398	19496				19496	1		
		163									
		164									
		165									
		166									
	10	167	20398	19496				19496	1		
	11	168									
		169									
		170	751	366							
		171	0	6001							

în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidinția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

ADMINISTRATOR  
 RASCU IONUT

CONTABIL  
 PAVELESCU GEORGETA



## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2021		% 4=3/2	prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	165.000	174.056	105	150.000	136.355	91
1	Venituri din exploatare*)	165.000	174.056	105,49	150.000	136.355	90,90
2.	Venituri financiare					0	

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

ADMINISTRATOR

RASCU IONUT



CONTABIL

PAVELESCU GEORGETA

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		0	0	0		
		- Disponibil în cont 01.01.2020				0		
		- capital social - majorare cf HCJD nr. 96/2019						
		- capital social - majorare cf. HCJD nr. 250/16.10.2019						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	0		0
	1	<b>Investiții în continuare, din care:</b>		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						0
		Mijloace de transport						0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) imobilizări corporale:		0	0	0	0	0
		Mijloace de transport						
		Mijloace de transport in leasing		0		0		
		Diverse mijloace fixe				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		modernizare Dichiu						
		- (denumire obiectiv)						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		Investiții, reparații și dotări zona montană						
		Reparații curente și re compartimentări - Tabăra Căprioara						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

ADMINISTRATOR  
RASCU IONUT



CONTABIL  
PAVELESCU GEORGETA





REALIZARILE PE ANUL 2022  
 COMPARATIV CU BVC 2021

Anexa nr.1

		mii lei					
0	1	2	3	4	5	7	8=7/6
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Fundamente 2022	Realizat 2022	%DE REALIZARE	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	174056	150.000	136.355	0,90903333	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	174056	150.000	136.355	0,90903333	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	
2	Venituri financiare	5				0	
3	Venituri extraordinare	6				0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	173306	144.750	129.044	0,89149568	
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	173306	144.750	129.044	0,89149568	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	25294	20.000	3.853	0,19265	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	464	500	79	0,158	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	139159	119650	124651	1,04179691	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	136095	117000	119728	1,02331624	
	C1 ch. cu salariile	13	123969	117000	119728	1,02331624	
	C2 bonusuri	14	12126	0	0	0	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17				0	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3064	2650	4923	1,85773585	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	8389	4600	461	0,10021739	
2	Cheletuiei financiare	20				0	
3	Cheletuiei extraordinare	21				0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	750	5250	7311	1,39257143	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	120	840	944	1,12380952	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	630	4410	6367	1,44376417	
1	Rezerve legale	25	0		366	0	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				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	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	630	4410	6001	1,36077098	
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	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a				0	
	c) - dividende convenite altor acționari	34				0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Fundamente 2022	Realizat 2022	%DE REALIZARE
0	1	2	3	4	5	7	8=7/6
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0
	a)	cheltuieli materiale	38				0
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0
	e)	alte cheltuieli	42				0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0
	1	Alocații de la buget	44				0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	4	1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	4	4	4	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2835	2438	2449	1,00451189
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2583	2438	2187	0,89704676
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32339	37500	34089	0,90904
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	965	946	0,98031088
	8	Plăți restante	55	67686	10811	12197	1,12820276
	9	Creanțe restante	56	20398	5554	19496	3,51026287

ADMINISTRATOR

RASCU IONUT

Plati restante =creditul lui 401, 431,437sold final-  
creditul lui 401,431,437 în luna decembrie  
Creante restante=debitul lui 411 sod final -debitul lui  
411 în luna decembrie