

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APA CANAL CIPRIAN PORUMBESCU SRL pe anul 2026;

Consiliul local al comunei Ciprian Porumbescu judetul Suceava;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Nimitean Dumitru, Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,nr.1668/3.04.2026;
- raportul de specialitate nr. 1670/3.04.2026,din cadrul Primariei comunei Ciprian Porumbescu;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.10/30.04.2026;
- prevederile art.20 alin.1 lit.d din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;- prevederile art.4 alin.1 lit.c din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificarile si completarile ulterioare;adresa nr.86/30.12.2025 a SC Apa Canal Ciprian Porumbescu SRL

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d ,art.129 alin.7 lit.n ,art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al SC APA CANAL CIPRIAN PORUMBESCU SRL ,conform Anexelor nr.1-6, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii nr.554/2004 ,a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Secretarul comunei Ciprian Porumbescu,judetul Suceava va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri institutiilor și persoanelor interesate si se aduce la cunostinta publica prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Jauca Filut



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei,
Covrig Riulet -Constantin



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
2026

		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
	Denumire indicator	x	x	x	x	x
	Venituri din prestari servicii	105000	98000	105000	113000	421000
	Subventii	0	20000	30000	0	50000
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	105000	118000	135000	113000	471000
	Chelt privind apa si energia el.	43000	55000	62000	55000	215000
	Chelt materiale	3000	4300	5000	1000	13300
	Chelt serv terti	2500	1500	10000	1300	15300
	Chelt despagubiri, penalitati	1000	1500	2500	400	5400
	Chelt cu personalul	54750	54750	54750	54750	219000
	Chelt cu servicii bancare	200	200	200	200	800
	Chelt cu combustibili	150	150	150	150	600
B	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	104600	117400	134600	112800	469400
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	400	600	400	200	1600
1	Venituri financiare	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	400	600	400	200	1600
3	Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
4	Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	400	600	400	200	1600
5	Cheltuieli impozit pe profit	0	0	0	0	0
F=E-5	REZULTAT NET	400	600	400	200	1600

ADMINISTRATOR
ONIGA ION



May

[Signature]

Entitate: SC APA CANAL CIPRIAN PORUMBESCU SRL

Adresa: CIPRIAN PORUMBESCU, STR. PRINCIPALA, NR.207, JUD. SUCEAVA

Numar din registrul comertului: J33/136/2012

Cod de identificare fiscala: 29813109

Anexa 2

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

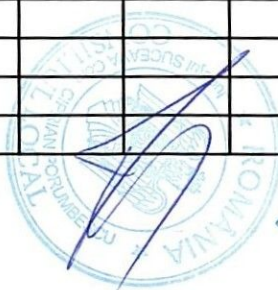
Venituri totale prevazute in anul 2021-lei	Venituri totale realizate in anul 2021-lei	Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2021-%	Venituri totale prevazute in anul 2022-lei	Venituri totale realizate in anul 2022-lei	Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2022-%	Venituri totale prevazute in anul 2023-lei	Venituri totale realizate in anul 2023-lei	Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2023-%	Venituri totale prevazute in anul 2024-lei	Venituri totale realizate in anul 2024-lei	Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2024-%	Venituri totale prevazute in anul 2025-lei	Venituri totale realizate in anul 2025-lei	Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2025-%
235000	226404	96,34 %	260000	280249	107.78%	344280	380516	110.52%	333000	471096	125.25%	370000	499041	134.87%

ADMINISTRATOR
ONIGA ION



EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

NR CRT	INDICATORI	PREVEDERI					REALIZARI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	TOTAL VENITURI, DIN CARE:	235000	260000	344280	333000	370000	226403.5	280248.65	380516.75	471095.72	499041
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE										
1	Venituri din vanzari de bunuri si prestari servicii	195000	240000	302280	283000	330000	225443.22	265832.67	277038.56	347658.21	442491.76
4	Alte venituri din exploatare								951.48		
5	Venituri din despagubiri amenzi si penalitati						959.13	1414.3	1525.7	4617.14	6548.8
6	Venituri din subventii	40000	20000	42000	50000	40000		13000	101000	118820	50000
II.	VENITURI FINANCIARE										
1	Venituri din dobanzi						1.15	1.68	1.01	0.37	0.83
2	Alte venituri financiare										
III.	VENITURI EXTRAORDINARE										
	TOTAL CHELTUIELI DIN CARE	226178	254644	327460	330212	369036	244781.07	314333.93	389588.05	472999.61	508551.37
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE										
1	Cheltuieli cu materiale consumabile	3500	3500	5000	4800	8400	-18770.81	6170.87	10868.95	20992.81	12799.18
2	Alte cheltuieli materiale										
3	Alte chelt.(energia si apa)	60000	60000	67000	86400	90000	69946.47	73387.71	88305.86	103209.74	152089.21
4	Cheltuieli cu personalul	65475	126278	150144	204000	260436	69139	127803	150144	199886	256838
5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala						1557	2876	4907	4500	5776
6	Pierderi din creante si debitori diversi						-5437.09				
7	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										500
8	Cheltuieli privind prestati externe	17000	12000	21600	24960	5400	13375.28	24158.8	30349.46	32294.76	19471.7
9	Cheltuieli cu servicii bancare	800	800	800	1280	800	626.75	687.03	694.68	753.26	983.04
10	Cheltuieli cu combustibili	1600	1600	1600	3140	600	1350.34	1550.84	670.16	813.61	1101.15
11	Alte cheltuieli de exploatare	8200	22000	8500	2880	3400	16607.38	8146.85	28393.82	27137.92	58993.09
II.	CHELTUIELI FINANCIARE										
1	Cheltuieli privind dobanzile										
2	Alte cheltuieli financiare										
III.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE										

ADMINISTRATOR
ONIGA ION

9

Program de investitii, dotări și sursele de finantare

Nr. Crt.	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
			Aprobat	realizat/ preliminar	An curent	2027	2028
I.	SURSE DE FINANȚARE A IUNVESTIȚIILOR, din care:				0	0	0
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:						
	Majorare de capital						
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0	0	0
1	Investitii in curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a al unitatii administrative teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a al unitatii administrative teritoriale						
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrative teritoriale						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a al unitatii administrative teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a al unitatii administrative teritoriale						
	d) pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a unitatii administrative teritoriale						
3	Dotarii						

ADMINISTRATOR
ONIGA ION



[Signature]



104

Entitate: SC APA CANAL CIPRIAN PORUMBESCU SRL

Adresa: CIPRIAN PORUMBESCU, STR. PRINCIPALA, NR.207, JUD. SUCEAVA

Numar din registrul comertului: J33/136/2012

Cod de identificare fiscala: 29813109

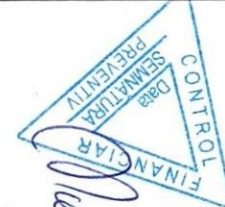
Anexa 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

U.M. -lei-

Nr Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Realizat		Influente		Influente		Influente	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2025	X	X						
	Masura 1: Cresterea veniturilor totale ca urmare a majorarii tarifelor	31.12.2025	X	X						
	TOTAL				1600	0	1000	0	1500	0
2	Cauze care diminueaza efectul masurilor prezantate la pct.1	31.12.2025	X	X						
	Cauza 1: Scaderea veniturilor obtinute din penalitati	31.12.2025	X	X	-250					
	Cauza 2: Cresterea cheltuielilor cu personalul, cu respectarea legi bugetului de stat	31.12.2025	X	X	-1000					
	Cauza 3: Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile	31.12.2025	X	X	-2000					
	TOTAL				-3250					
	TOTAL GENERAL		-9509	66623	-1650	0	1000	0	1500	0

ADMINISTRATOR
Oniga Ion



101

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			%	Propuneri an curent 2026					%		
				Realizat 2024	Aprobat	Preliminat / Realizat 2025		5a=5/4	din care:					7=6e/5	
					HG 87/2025				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			An
0	1	2	3	3a	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	6e	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	471,095.72	370,000.00	499041.00	127.32	105,000.00	118,000.00	135,000.00	113,000.00	471,000.00	99.98		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	471,095.72	370,000.00	442492.00	127.32	105,000.00	98,000.00	105,000.00	113,000.00	421,000.00	89.37		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a2)	din servicii prestate	5	347,658.21	330,000.00	0.00	105.35	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	14.38		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a4)	alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	118,820.00	40,000.00	50000.00	297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:													
			16	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

102

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	21	4,617.14	0.00	6549.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	472,999.61	369,036.00	508551.00	128.17	104,600.00	117,400.00	134,600.00	112,800.00	469,400.00	99.24
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30										
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	179,217.55	99,000.00	165989.00	181.03	46,150.00	59,450.00	67,150.00	56,150.00	228,900.00	127.72
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11,797.74	8,400.00	12799.00	140.45	3,000.00	4,300.00	5,000.00	1,000.00	13,300.00	112.73
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.00	600.00	1101.00		150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	
	c)	cheltuieli privind materialele nestocate	37	15.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	167,404.10	90,000.00	152089.00	186.00	43,000.00	55,000.00	62,000.00	55,000.00	215,000.00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17,496.99	5,400.00	19471.00	324.02	2,500.00	1,500.00	10,000.00	1,300.00	15,300.00	87.44
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	17,496.99	5,400.00	19471.00	324.02	2,500.00	1,500.00	10,000.00	1,300.00	15,300.00	87.44
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0.00	800.00	0.00		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

103

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		52	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		54	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		55	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch.de promovare a produselor											
		56	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-interna	65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-externa	66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.00	800.00	984.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
		73	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public											
		74	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
		75	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
		76	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											
		77	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	600.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	600.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	242,006.00	260,436.00	262614.00	92.92	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	219,000.00	90.49
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	242,006.00	260,436.00	262614.00	92.92	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	219,000.00	90.49
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	242,006.00	260,436.00	262614.00	92.92	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	219,000.00	90.49
	a) salarii de bază	89	242,006.00	260,436.00	262614.00	92.92	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	219,000.00	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

105

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta fixă	106	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta fixă	109	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	113	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	33,679.07	3,400.00	58993.00	990.56	1,000.00	1,500.00	2,500.00	400.00	5,400.00	16.03
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	33,679.07	3,400.00	58993.00	990.56	1,000.00	1,500.00	2,500.00	400.00	5,400.00	
	- către bugetul general consolidat	122	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	din care:	128	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1,903.89	2,788.00	0.00		400.00	600.00	400.00	200.00	1,600.00
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	-					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0.00	0.00	0.00	-					0.00
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	4	4.00		3	3	3	3	3
4	Nr.mediu de salariați	153	4	4	4.00		3	3	3	3	3
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	154	5,425.00	4,067.00	5547.00		x	x	x	x	6,083.00
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	155	5,425.00	4,067.00	5547.00		x	x	x	x	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	117,744.00		124760.00		x	x	x	x	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157					x	x	x	x	
C1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	160					x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p	161					x	x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x	x	
7	Plăți restante	163									
8	Creanțe restante, din care:	164									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
	- de la operatori cu capital privat	166									
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

ADMINISTRATOR
ONIGA ION