

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCA 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 ANUI 2024

LEI

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr.rd. | Realizat/an precedent(N-1)2023 | Propuneri an curent (N)2024 | %       | Estimări an N + 1, 2025 | Estimări an N + 2-2026 | %       |          |
|----|---|---|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|------------------------|---------|----------|
|    |   |   |        |                                |                             |         |                         |                        | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0  | 1 | 2   | 3      | 4                              | 5                           | 6 = 5/4 | 7                       | 8                      | 9       | 10       |
| I  |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)                             | 1      | 424.037                        | 691.500                     | 163,00  | 726.075                 | 760.650                | 105,00  | 110,00   |
|    | 1 | Venituri din exploatare   | 2      | 423.839                        | 691.260                     | 163,00  | 725.823                 | 760.386                |         |          |
|    | 2 | Venituri financiare   | 3      | 198                            | 240                         | 121,00  | 252                     | 264                    |         |          |
|    | 3 | Venituri extraordinare  | 4      | 0                              | 0                           |         | 0                       | 0                      |         |          |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)                         | 5      | 422.180                        | 605.946                     |         | 636.243                 | 666.541                |         |          |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:   |        | 422.180                        | 605.946                     |         | 636.243                 | 666.541                |         |          |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii   | 7      | 236.531                        | 316.500                     | 0,00    | 332.325                 | 348.150                |         |          |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                     | 8      | 2.597                          | 10.000                      | 0,00    | 10.500                  | 11.000                 |         |          |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                      | 9      | 179.710                        | 274.446                     | 0,00    | 288.168                 | 301.891                |         |          |
|    |   | C1 ch. cu salariile   | 10     | 175.627                        | 268.407                     | 0,00    | 281.827                 | 295.248                |         |          |
|    |   | C2 bonusuri   | 11     | 0                              |                             |         | 0                       | 0                      |         |          |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                 | 15     | 0                              |                             |         | 0                       | 0                      |         |          |
|    |   | - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13     | 0                              |                             |         | 0                       | 0                      |         |          |
|    |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat                               | 14     | 0                              |                             |         | 0                       | 0                      |         |          |

|     |    |  |    |       |        |      |        |        |  |  |
|-----|----|--|----|-------|--------|------|--------|--------|--|--|
|     | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale  | 15 | 4.083 | 6.039  | 0,00 | 6.341  | 6.643  |  |  |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare  | 16 | 3.342 | 5.000  | 0,00 | 5.250  | 5.500  |  |  |
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 17 |       |        |      | 0      | 0      |  |  |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 18 |       |        |      | 0      | 0      |  |  |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 19 | 1.857 | 29.572 |      | 31.051 | 32.529 |  |  |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 20 | 1.121 | 4.732  |      | 4.969  | 5.205  |  |  |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 21 | 736   | 26.971 |      | 28.320 | 29.668 |  |  |
|     | 1  | Rezerve legale   | 22 |       |        |      | 0      | 0      |  |  |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 23 |       |        |      | 0      | 0      |  |  |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 24 | 0     | 26.971 |      | 28.320 | 29.668 |  |  |
|     | 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 | 25 | 0     |        |      | 0      | 0      |  |  |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 26 |       | 0      |      | 0      | 0      |  |  |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23,   | 27 | 0     |        |      | 0      | 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 | 0 | 0 |  |  |
|      |   | a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz   | 30 | 0 | 0 | 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 |   | 0 | 0 |  |  |
| VI   |   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 32 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
| VII  |   | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:  | 33 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | a) cheltuieli materiale   | 34 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | b) cheltuieli cu salariile  | 35 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | c) cheltuieli privind prestările de servicii  |    | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | d) cheltuieli cu reclama și publicitate   | 37 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | e) alte cheltuieli  | 38 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
| VIII |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 39 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      | 1 | Alocații de la buget  | 40 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
| IX   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 41 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
| X    |   | DATE DE FUNDAMENTARE  | 42 | 0 |   | 0 | 0 |  |  |
|      | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 43 | 3 | 6 | 6 | 7 |  |  |
|      | 2 | Nr. mediu de salariați total  | 44 | 6 | 6 | 6 | 7 |  |  |
|      | 3 | Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:   | 45 |   |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | a) cheltuieli cu salariile  | 46 |   |   | 0 | 0 |  |  |
|      |   | 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 |   |  |      | 0 | 0 |  |  |
| 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 | 0 | 0 |  |  |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)  | 50 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| 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 | 0 | 0 |  |  |
| 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<br>COMPARTIMENTULUI<br>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               |         |
|   |   |   |         | 4                            | 5                     | 6                       | 7 = 6/5 |
| 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 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 | 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. 19), din            | 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. 139)                            |  | 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 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 |  |  |  |
|    | 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 immobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                  | 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 concesionarea bunurilor publice și resursele   | 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 precedent  | 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 personal   | 101 |  |  |  |  |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 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. 124,   | 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  | 125 |  |  |  |  |
|   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:       | 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 circulante                            | 129 |  |  |  |  |
|   |       | - venituri din alte provizioane   | 130 |  |  |  |  |
| 2 |       | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:                                  | 131 |  |  |  |  |
|   | a)    | cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:                                     | 132 |  |  |  |  |
|   | a1)   | aferele creditelor pentru investiții  | 133 |  |  |  |  |
|   | a2)   | aferele creditelor pentru activitatea   | 134 |  |  |  |  |
|   | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:                         | 135 |  |  |  |  |
|   | b1)   | aferele creditelor pentru investiții  | 136 |  |  |  |  |
|   | b2)   | aferele creditelor pentru activitatea   | 137 |  |  |  |  |
|   | c)    | alte cheltuieli financiare  | 138 |  |  |  |  |
| 3 |       | Cheltuieli extraordinare  | 139 |  |  |  |  |

|     |   |  |     |  |  |  |
|-----|---|--|-----|--|--|--|
| III |   | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)  | 140 |  |  |  |
|     |   | cheltuieli nedeductibile<br>fiscal   | 141 |  |  |  |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT  | 142 |  |  |  |
| V   |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 143 |  |  |  |
|     | 1 | Nr. de personal prognozat la finele<br>anului  | 144 |  |  |  |
|     | 2 | Nr. mediu de salariați   | 145 |  |  |  |
|     | 3 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat<br>afărent salariului de bază<br>(lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x  | 146 |  |  |  |
|     |   | b) Câștigul mediu lunar pe salariat<br>(lei/persoană) determinat pe baza<br>fondului de salarii afărent<br>personalului angajat pe baza de<br>contract individual de muncă<br>(lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000 | 147 |  |  |  |
|     |   | c) Câștigul mediu tunar pe salariat<br>(lei/persoană) influențat de<br>bonificațiile și bonusurile în lei și sau<br>natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12  | 148 |  |  |  |
|     | 4 | a) Productivitatea muncii în unități<br>valorice pe total personal mediu în<br>prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1<br>/rd. 145)  | 149 |  |  |  |
|     |   | b) Productivitatea muncii în unități<br>valorice pe total personal mediu în<br>prețuri comparabile (lei/persoană) (rd.<br>149 x ICP)   | 150 |  |  |  |
|     |   | c) Productivitatea muncii ajustată 1<br>(lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd.<br>20)/rd. 145  | 151 |  |  |  |
|     |   | d) Productivitatea muncii ajustat 2<br>(lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd.<br>20)/rd. 145   | 152 |  |  |  |
|     |   | e) Productivitatea muncii în unități<br>fizice pe total personal mediu (unități<br>fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$  | 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<br>COMPARTIMENTULUI<br>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<br>produ<br>cția<br>vându<br>tă        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - din<br>vânza<br>rea<br>mărfu<br>rilor      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - produ<br>cția<br>de<br>imobi<br>lizări     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - alte<br>venitu<br>ri din<br>explo<br>atare |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, | CONDUCĂTORUL<br>COMPARTIMENTULUI<br>FINANCIAR-CONTABIL |
|------------------------|--|

**ANEXA NR.4**

**REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI**

| mii lei  |  |  |                |     |                              |        |         |          |         |
|----------|--|--|----------------|-----|------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| Nr. Crt. |  |  | INDICATO<br>RI | Nr. | Propuneri<br>an<br>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<br>producției în curs de<br>execuție                                   | 14 |  | 0 |  |  |
|   | f)  | alte venituri din exploatare<br>(rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 +<br>rd. 21 + rd. 22), din care:        | 15 |  | 0 |  |  |
|   | f1) | din amenzi<br>și penalități   | 16 |  | 0 |  |  |
|   | f2) | din vânzarea<br>activelor și<br>alte operații<br>de capital<br>(rd. 18 + rd.<br>19), din<br>care: | 17 |  | 0 |  |  |
|   |     | - active<br>corporale   | 18 |  | 0 |  |  |
|   |     | - active<br>necorporale   | 19 |  | 0 |  |  |
|   | f3) | din subvenții<br>pentru<br>investiții   | 20 |  | 0 |  |  |
|   | f4) | din<br>valorificarea<br>certificatelor<br>C02   | 21 |  | 0 |  |  |
|   | f5) | alte venituri   | 22 |  | 0 |  |  |
| 2 |     | Venituri financiare (rd. 24<br>+ rd. 25 + rd. 26 + rd. 27<br>+ 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 care: |  | 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 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 |  |   |  |  |
|  |     | - 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. 109/2011 | 77 |  |   |  |  |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 78 |  |   |  |  |
| j)  | alte cheltuieli   | 79 |  |   |  |  |



|    |  |     |  |   |  |  |
|----|--|-----|--|---|--|--|
|    | - 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/direcțorat   | 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. 124),      | 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 immobilizărilor corporale și a activelor circulante                     | 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)   | aferele creditelor pentru investiții  | 133 |  | 0 |  |  |

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI<br>FINANCIAR-CONTABIL |
|------------------------|---|

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

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

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| I  |   | SURSE DE<br>FINANȚARE A<br>INVESTIȚIILOR,<br>din care:                         |  |  |  |  |  |
|    | 1 | care:  |  |  |  |  |  |
|    |   | a) - amortizare  |  |  |  |  |  |
|    |   | b) - profit  |  |  |  |  |  |
|    | 2 | Alocații de la buget   |  |  |  |  |  |
|    | 3 | care:  |  |  |  |  |  |
|    |   | a) - interne   |  |  |  |  |  |
|    |   | b) - externe   |  |  |  |  |  |
|    | 4 | Alte surse, din care:  |  |  |  |  |  |
|    |   | - (denumire sursa)   |  |  |  |  |  |
|    |   | - (denumire sursă)   |  |  |  |  |  |
| II |   | PENTRU<br>INVESTIȚII, din  |  |  |  |  |  |
|    | 1 | care:  |  |  |  |  |  |
|    |   | proprietatea privată<br>a operatorului<br>economic:                            |  |  |  |  |  |
|    |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|    |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|    |   | de natura<br>domeniului public al<br>statului sau al<br>unității administrativ |  |  |  |  |  |
|    |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|    |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|    |   | natura domeniului<br>privat al statului sau<br>al unității<br>administrativ    |  |  |  |  |  |
|    |   | 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:  |  |  |  |  |  |  |
|   | proprietatea privata a operatorului economic:  |  |  |  |  |  |  |
|   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ  |  |  |  |  |  |  |
|   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ   |  |  |  |  |  |  |
|   | 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)  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |  |  |  |  |  |
|  |   | proprietatea privată a operatorului economic:  |  |  |  |  |  |
|  |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|  |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|  |   | -  |  |  |  |  |  |
|  |   | de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ  |  |  |  |  |  |
|  |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|  |   | obiectiv)  |  |  |  |  |  |
|  |   | natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ   |  |  |  |  |  |
|  |   | 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 | de imobilizări corporale]  |  |  |  |  |  |



|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 5 | aferente creditelor pentru investiții, din care: |  |  |  |  |  |
|  |   | a) - interne                                     |  |  |  |  |  |
|  |   | b) - externe                                     |  |  |  |  |  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI<br>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)<br><i>7 = 3 + 4 - 5 - 6</i> | 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   | 8                      | 9                      |
| 1.       | Materii prime, din care: |                                  |                                   |   |                               |   |                        |                        |

|     |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1a) | - stocuri fără mișcare         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Materiale, din care:           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a) | - stocuri fără mișcare         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Obiecte de inventar, din care: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a) | - stocuri fără mișcare         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Piese de schimb, din care:     |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a) | - stocuri fără mișcare         |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| CONDUCĂTORUL<br>UNITĂȚII, | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI<br>FINANCIAR-CONTABIL |
|---------------------------|---|

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

|  |  |  |          |  |  |  |  |         |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |          |  |  |  |  | mii lei |
|  |  |  | Reduceri |  |  |  |  |         |

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

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

**ANEXA NR.8**

**SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE**

| Nr. crt.                                     | Valoarea 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 |      |         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------|---------|
|  |  |                               |                               | TOTAL din care:                             | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care:             | rate | dobânzi |
| 0  | 1  | 2                             | 3                             | 4   | 5    | 6       | 7                              | 8          | 9                           | 10   | 11      |
| <b>A. Credite pentru activitatea curentă</b> |  |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a)                                       |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a1)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a2)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b)                                       |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b1)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b2)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
| Total A                                      |  |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
| <b>B. Credite pentru investiții</b>          |  |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a)                                       |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a1)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | a2)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b)                                       |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b1)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
|  | b2)                                      |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
| Total B                                      |  |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |
| Total  |  |                               |                               |   |      |         |                                |            |                             |      |         |

|                        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| General<br>A + B       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, |  | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI<br>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        | Măsura 1 ..<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....              |                     | X                    | X        |                 |          |                 |          |                 |          |  |

|            |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 2          | Măsur<br>a 2 ..<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                     |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 3          | Alte<br>măsur<br>i   |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 4          | TOT<br>AL<br>Pct. I  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pct.<br>II | Cauze<br>care<br>dimin<br>uează<br>efectu<br>l<br>măsur<br>ilor<br>prevă<br>zute<br>la Pct.<br>I |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 1          | Cauza<br>1 . . . .<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                  |  | X | X |  |  |  |  |  |



|             |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2           | Cauza<br>2 . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3           | Alte<br>cauze   |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4           | TOT<br>AL<br>Pct. II  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pct.<br>III | TOT<br>AL<br>GEN<br>ERAL<br>Pct. I<br>+ Pct.<br>II                                  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| CONDUCĂTORUL<br>UNITĂȚII, | CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI<br>FINANCIAR-CONTABIL |
|---------------------------|---|