

SC UTILITATI SRL NEGRESTI

JUDETUL VASLUI

Str.Ion Creanga, nr. 5

Adunarea Generala a Asociatilor

HOTARAREA

NR. 1 DIN 05 MAI 2022

Avand in vedere adresa nr. 14/20.04.2022 a Consiliului de Administratie al SC Utilitati SRL Negresti prin care au fost inaintate spre aprobare **Adunarii Generale a Asociatilor - Bilantul contabil incheiat pentru anul 2021 si Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2022** al SC Utilitati SRL Negresti

Si in temeiul dispozitiilor

- OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Actul constitutiv si Statutul Societatii UTILITATI SRL Negresti,
- Raportul administratorului incheiat de catre Consiliul de administratie pentru situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2021,

Adunarea Generala a Asociatilor

HOTARASTE –

Art. 1 – Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2021 a SC Utilitati SRL Negresti,

Art. 2 – Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 a SC Utilitati SRL Negresti.

Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineza conducerea SC Utilitati SRL Negresti.

REPREZENTANT AGA

Baciu Petrone Marius



Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An

Semestru

Anul 2021

Suma de control

200.200

Entitatea SC UTILITATI SRL

Adresa

Județ

Vaslui

Sector

Localitate

NEGRESTI

Strada

Ion Crenga

Nr.

5

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0235457701

Număr din registrul comerțului

J37/321/2009

Cod unic de înregistrare

2 5 9 2 9 6 4 0

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

73.422

Capital subscris

200.200

Profit/ pierdere

17.455

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Aurel Grigoras

Numele și prenumele

Puiu Iustina

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

41064/2019

CIF/ CUI membru CECCAR

3 5 1 1 8 0 3 4

Semnătura

Semnătura

Elena
Cristian

Semnat digital de
Elena Cristian
Data: 2022.04.11
08:14:58 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

X

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC IASC SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 2786

CIF/ CUI

1 4 0 0 0 2 0 5

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
le: ul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.570	9.290
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.570	9.290
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.570	9.290
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	27.800	14.382
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	27.800	14.382
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	54.990	138.064
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	6.457	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	61.447	138.064
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	57.536	33.781
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	146.783	186.227
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	44.551	52.970
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	50.835	69.125
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	95.386	122.095
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	51.397	64.132
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	55.967	73.422
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200.200	200.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200.200	200.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	107.726	144.273
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	17.455
SOLD D (ct. 121)	99	98	36.547	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	55.967	73.422
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	55.967	73.422

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR**INTOCMIT,**

Numele și prenumele:

Aurel Grigoras

Semnătura

Numele și prenumele

Puiu Iustina

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTO

CAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

41064/2019

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(forma 101 se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	593.677	909.569
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	593.603	909.566
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	593.603	909.566
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	74	3
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.109	5.801
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	613.786	915.370
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	122.607	230.077
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.202	9.367
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.098	4.912
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		4.833
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	483.778	565.260
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	473.322	553.372
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	10.456	11.888
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	-3.136	587

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	-3.136	587
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-2.437	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	-2.437	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	40.865	87.743
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	34.977	52.997
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	5.888	3.800
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37		30.946
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39).	42	42	649.977	897.946
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	17.424
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	36.191	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	27	31
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	27	31
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	27	31
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	613.813	915.401
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	649.977	897.946
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	17.455
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	36.164	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	383	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	17.455
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	36.547	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Aurel Grigoras

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Puiu Iustina

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

41064/2019

UAT NEGREȘTI
SC UTILITĂȚI SRL NEGREȘTI
Str. Ion Creangă, nr. 5
CUI 25929640

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022 SC UTILITĂȚI SRL NEGREȘTI

									mii lei	
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent(N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I			VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	915.40	1000	109	1100	1100	110 100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	912.3	995	109	1093	1093	110 100
3		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2		Venituri financiare	5	3.1	5	113	7	7	114 100
	3		Venituri extraordinare	6						
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	897.94	995	111	1000	1000	101 100
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	897.94	995	111	1000	1000	101 100
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	297.94	283	95	310	310	110 100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.80	6	158	10	10	166 100

		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	565.26	700	124	700	700	100	100
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	490.97	600	122	600	600	100	100
		C1	ch. cu salariile	13	465.99	550	118	550	550	100	100
		C2	bonusuri	14	24.98	50	200	50	50	100	100
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	62.40	85	136	85	85	100	100
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	11.89	15	126	15	15	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	30.94	6	20	40	40	114	100
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17.46	5	29	10	10	200	100
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7.02	0.5	7	1	1	200	100
	V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10.44	4.5	43	9	9	200	100
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități	26							

		fiscale prevăzute de lege									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	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								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	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								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
	VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
		a)	cheltuieli materiale	38								
		b)	cheltuieli cu salariile	39								
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
	VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
		1	Alocații de la buget	44								
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
	IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
	X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
		1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	20	153	15	15	107	100	
		2	Nr. mediu de salariați total	49	13	17	131	15	15	107	100	

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3147	2941	93	3333	3333	113	100
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	70.18	58.53	83	72.86	72.86	124	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	980.93	995	101	909.09	909.09	91	100
9	Plati restante	56	16.81	15	89	15	15	100	100
10	Creante restante	57	22.53	18	80	15	10	83	67

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
Aurel Grigoras

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Cristian Elena



UAT NEGREȘTI
SC UTILITĂȚI SRL NEGREȘTI
Str. Ion Creangă, nr. 5
CUI 25929640.

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

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	1000	250	250	250	250
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14, din care:	2	995	248.75	248.75	248.75	248.75
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	995	248.75	248.75	248.75	248.75
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	970	242.5	242.5	242.5	242.5
		a3) din redevențe – admn. cimitir	6	15	3.75	3.75	3.75	3.75
		a4) alte venituri	7	10	2.5	2.5	2.5	2.5
		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 penalități	15					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), 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						
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	5	1.25	1.25	1.25	1.25	
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	5	1.25	1.25	1.25	1.25	
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
	I	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 131)	29	995	248.75	248.75	248.75	248.75	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 114), din care:	30	995	248.75	248.75	248.75	248.75	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	283	70.75	70.75	70.75	70.75	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+rd.39)	32	228	57	57	57	57	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	92	23	23	23	23	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90	22,5	22,5	22,5	22,5	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	5	5	5	5	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	70	17.5	17.5	17.5	17.5	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	5	5	5	5	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	e)	cheltuieli privind mărfurile – achizitii flori	39	20	5	5	5	5	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	14	3.5	3.5	3.5	3.5	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6	1.5	1.5	1.5	1.5	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	8	2	2	2	2
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	41	10,25	10,25	10,25	10,25
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	58					
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	59					
	d3)	- pentru cluburile sportive	60					
	d4)	chelt.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	2	0.5	0.5	0.5	0.5

	din care:						
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64					
	- internă	65					
	- externă	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30	7,5	7,5	7,5	7,5
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	30					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți	75	30	7,5	7,5	7,5	7,5
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78					
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6	1.5	1.5	1.5	1.5

	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	700	175	175	175	175
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	600	150	150	150	150
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	550	137.5	137.5	137.5	137.5
	a) salarii de bază	89	550	137.5	137.5	137.5	137.5
	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	50	12.5	12.5	12.5	12.5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 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 modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	50	12.5	12.5	12.5	12.5
	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. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	85	21,25	21,25	21,25	21,25
	a) pentru directori/directorat	105	67	16.75	16.75	16.75	16.75
	- componenta fixă	106					

	- componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	18	4.5	4.5	4.5	4.5
	- componenta fixă	109	18	4.5	4.5	4.5	4.5
	- componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	15	3.75	3.75	3.75	3.75
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122, din care:	114	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:	115					
	- către bugetul general consolidat	116					
	- către alți creditori	117					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					
	d) alte cheltuieli	120					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123					
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					

		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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, din care:	132					
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135					
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3		Cheltuieli extraordinare	139					
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	5	1.25	1.25	1.25	1.25
			venituri neimpozabile	141					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142					
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.5	0.125	0.125	0.125	0.125
	V		DATE DE FUNDAMENTARE						
		1	Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2	144					
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145					
		b)	- alte valori care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					

		2)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care	147	600	150	150	150	150
		a)		148					
		b)		149					
		c)		150					
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	550	137.5	137.5	137.5	137.5
	4		Nr.personal prognozat la finele anului	152	20				
	5		Numar mediu salariat	153	17				
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153))/12*1000	154	2941				
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.153)	156	58.53				
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158					
		c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					
			- pret mediu (P)	161					
			- valoare = QPFxP	162					
			- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163					
	8		Plati restante	164	15				

	9	Creante restante, din care	165	18				
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166					
		- de la operatorii cu capital privat	167					
		- de la bugetul de stat	168					
		- de la bugetul local	169					
		- de la alte entitati	170	18				
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171					

Administrator,

Contabil



UAT NEGREȘTI
SC UTILITATI SRL NEGREȘTI
Str. Ion Creanga, nr. 5
CUI 25929640

Gradul de realizare a veniturilor totale

							mii lei
Nr crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	726	613.81	85%	995	915.4	92%
1	Venituri totale din exploatare	726	613.51	85%	990	915.37	92%
2.	Venituri financiare		0,3		5	0,03	0,006
3.	Venituri extraordinare		0				

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
Aurel Grigoras



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Cristian Elena



UAT NEGREȘTI
SC UTILITĂȚI SRL NEGREȘTI
Str. Ion Creangă, nr. 5
CUI 25929640

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

						mii 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2022			220		
	1	Surse proprii, din care:				220		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Venituri din exploatare an curent						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2022			220		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2022			220		
		- (denumire obiectiv)	Camion					
		- (denumire obiectiv)	Automatatoare					
		-						
		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	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCATORUL UNITATII,



CONTABIL,



1	Cauza 1 Utilaje vechi	Permanent	X	X						
2	Cauza 2 Neincasarea la termen a facturilor emise	Permanent	X	X						
3	Cauza 3 Lipsa locurilor de munca ale clientilor	Permanent								
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		5/ 10.43	25/ 16.81	5	15	5.00	10.00	5.00	10.00

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
Aurel Grigoras

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Cristian Elena

