

R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI COZMENI

H O T Ă R Ă R E A Nr. 20 /2021
Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2021 a
S.C."SYLCOTUR S.R.L., societate de interes local

Consiliul local al comunei Cozmeni, Județul Harghita,
Având în vedere raportul administratorului Societății Comerciale SYLCOTUR SRL nr.1560/2021 prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 791/2021 și bugetul întocmit pe anul 2021 a SC" SYLCOTUR" SRL, la care Comuna Cozmeni este acționar unic.

Luând în considerare Referatul de aprobare a primarului înregistrat la Nr.1387/2021 și avizul comisiilor de specialitate

Având în vedere dispozițiile Ordinului M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art.10. alin 1 din ORDONANȚA nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare,

art.48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021

Ținând cont de prevederile Legii Nr.31/1990, privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea Nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al Societății Comerciale,

În temeiul prevederilor art.136 alin.(8), art.139 alin.(I), alin.(3) lit.a), art.196 alin.(I) lit. a) și 243 alin.(I) lit.a) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a S.C. SYLCOTUR SRL în sumă **168** mii lei la venituri și suma de **177** mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora , conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă Programul de investitii, dotari si sursele de finantare conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Se aprobă Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă fondul salariilor de bază, conform anexei 6.

Art.7.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Cozmeni domnul Szanto Laszlo și administratorul S.C. SYLCOTUR S.R.L., d-na Dobos Marta.

Art.8.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin afișare și se comunică la Instituția Prefectului Județul Harghita, S.C. SYLCOTUR S.R.L. și domnului primar Szanto Laszlo.

**Președinte de ședință,
Bálint László**

HCL Nr. 20

Adoptată în ședința din data de 22,04,2021

Cu un număr de 11 voturi „ pentru ” din numărul total de 11 consilieri în funcție



**Contrasemnează
SZOCS HAJNAL
secretar general**

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL

Sediu/adresa: COZMENI NR.200

Cod unic de Inregistrare: RO16808496

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%	
									6=5/4	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	168	180	107	182	184	101	101.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	168	180	107	182	184	101	101.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45	0					
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	177	139	79	139	139	100	100.00
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	177	139	79	139	139	100	100.00
	A.	cheletuile cu bunuri și servicii	9	46	9	20	9	9	103	100.00
	B.	cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2	3	150	3	3		
	C.	cheletuile cu personalul, din care:	11	131	121	92	121	121	100	100.00
	C0	Cheletuile de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	129	117	91	116	116	99	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	129	113	88	116	116	103	100.00
	C2	bonusuri	14	0	4					
	C3	alte cheletuile cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
	C4	cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0		0	0		
	C5	cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2	4	200	4	4	103	100.00
	D	alte cheletuile de exploatare	19	-2	6		6	6	103	100.00
	2	Cheletuile financiare	20	0	0					
	3	Cheletuile extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-9	41	-456	43	46	104	104.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	0	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-9	41	-456	43	45	104	104.25
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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, comisiunilor 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 și 29	30	-9	41	-455.56	43	45	104	104.25
	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital de stat din care:	32							
	a)	~dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	~dividende convenite bugetului de local	33a		21		21	22	104	104.25
	c)	~dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-9	21	-228	21	22	104	104.25
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheletuile materiale	38							
	b)	cheletuile cu salariale	39							
	c)	cheletuile privind prestările de servicii	40							
	d)	cheletuile cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheletuile	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7	2				0	
	1	Alocații de la buget din care :	44							
		alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7	2		0	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	3	60	5	5	167	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	3	100	5	5	167	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	4	3	91	2	2	60	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminat an 2020	Propuneri an 2021	%	Prevederi an 2022	Prevederi an 2023	%		
0	1								2	3	4
		determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12									
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.13/Rd.49)/12	51	4	3	88	2	2	62	100.00	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	56	60	107	36	37	61	101.00	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	54								
8		Chelt. totale la 1000 lei venit totale(Rd. 7/Rd. 1)x1000	55	1054	772	73	765	757	99	99.01	
9		Piață restante	56	0	0		0	0			
10		Creanțe restante	57	22	0						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL

Sediu/adresa: COZMENI NR.200

Cod unic de înregistrare: RO16808496

Anexa nr.2

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

INDICATORI		Nr. rd.	An 2019	An precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%		
				Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
0	1	3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	493	540	168	180	45	45	45	45	37	33
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	493	540	168	180	45	45	45	45	37	33
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	200	220	62	180	45	45	45	45	37	33
a1)	din vânzarea produselor	4	0		0						90	82
a2)	din servicii prestate cazare	5	200	185	62	180	0	0	0	0		
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
a4)	alte venituri (selectiv)	7	0	35	0	0	45	45	45	45		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	288	320	54	0	0	0	0	0		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	45	0	0	0	0	0		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	45	0						
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0						
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5	0	7	0	0	0	0	0		
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0						
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0		0		
	~ active corporale	17	0	0	0	0						
	~ active necorporale	18	0	0	0	0						
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0						
f5)	alte venituri	21	5	0	7	0						
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0						
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0						
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0						
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0						
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0						
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	531	536	177	139	37	34	34	34	26.18	25.93
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	531	536	177	139	37	34	34	34	26.18	25.93
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	227	225	46	9	3	2	2	2	3.96	4.00
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32	180	179	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	111	101	13	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17	21	1	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	2	0	0	0	0	0	0		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	4	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	0	3	0	0	0	0	0	0		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	19	20	2	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	33	34	6	0	0	0	0	0		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3	5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3	4	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0						
c)	prime de asigurare	45	0	1	0	0						
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	46	44	41	24	9	3	2	2	2	0.00	0.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	1	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
				An 2019	Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV
3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=8/6			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0		0						
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	52		0		0						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1	0	0	0	0			0.00	
		~ tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0						
		~ tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0						
		~ ch. de promovare a produselor	56		0		0						
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0			
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0						
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0						
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0		0						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0			
		~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0			
		~ interna	65		0		0						
		~ externa	66		0		0						
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	4	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	1	2	1	0	0	1	50.00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	69	0	0	0	0	0	0	0			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0		0						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de	71		0		0						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0		0						
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0						
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0		0						
		j) alte cheltuieli	78	36	31	22	7	2	2	2	1	19.44	6.45
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+), din care:	79	2	9	2	3	1	1	1	0	150.00	11.11
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor min	80	0	0	0	0						
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81		0		0						
		c) ch. cu taxa de licență	82		0		0						
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		0		0						
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0		0						
		f) alte cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	9	2	3	1	1	1	0	150.00	11.11
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	296	297	131	121	31	30	30	30	40.88	10.44
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	289	290	129	117	30	29	29	29	40.48	10.34
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	289	282	129	113	29	28	28	28	39.10	10.28
		a) salarii de bază	89	289	274	129	113	29	28	28	28	39.10	10.58
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de ba (conform CCM)	90	0	8	0	0						0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0		0						
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	8	0	4	1	1	1	1		
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.227/ privind Codul fiscal, cum modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0						
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		0						
		b) tichete de masă;	96	7	8	0	4	1	1	1	1		
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0						
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în a precedent	98	0	0	0	0						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0						
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0						
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0						
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0	0	0	0						

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019	An precedent 2020		Propuneri an curent 2021					%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6
		administrator special, alte comisii și comitete											
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ componenta fixa	106		0		0						
		~componenta variabila	107		0		0						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ componenta fixa	109		0		0						
		~componenta variabila	110		0		0						
		c) pentru AGA și cenzori, auditor	111		0		0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0						
		C5) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.113a+Rd.113b+Rd.113c+Rd.113e+Rd.113f+Rd.113d), din care:	113	7	7	2	4	1	1	1	1	57.14	14.29
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113a	7	7	2	4	1	1	1	1	57.14	14.29
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	113b	0	0	0	0						
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	113c	0	0	0	0						
		d) ch.pr.contribuțiile la fond.speciale aferente fondului de	113d	0	0	0	0						
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	113e		0		0						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	113f		0		0						
		D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	6	5	-2	6	2	1	1	2		40.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	3	4	0	4	1	1	1	1		
		~ către bugetul general consolidat	116	3	4	0	4	1	1	1	1		
		~ către alți creditori	117	0	0	0	0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0		0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0						
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	8	1	7	2	1	0	0	1		100.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-5	0	-9	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123		0	11	0						
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0	0						
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		0	0	0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri și pierderi de valoare, din care:	126	5	0	20	0						
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0		0	0	0	0	0		
		~ din participarea salariaților la profit	128		0		0						
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129		0		0						
		~ venituri din alte provizioane	130		0		0						
		2) Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0						
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0		0						
		c) alte cheltuieli financiare	138		0		0						
		3) Cheltuieli extraordinare	139		0		0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	140	-38	4	-9	41	8	11	11	11		
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	-0.2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare din care (Rd.2)	144	493	540	168	180	45	45	45	45	36.51	8.33
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea producției cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natura salariale (rd.87)	147	289	290	129	117	30	29	29	29	40.48	10.34
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	289	282	129	113	29	28	28	28	39.10	40.07
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10	10	5	3	3	3	3	3	30.00	30.00
	5	Nr. mediu de salariați	153	8	10	3	3	3	3	3	3	37.50	30.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.147-rd93-rd98/Rd.153)/12	154	3	2	4	3	x	x	x	x	104.27	133.57

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019	An precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat	Realizat preliminar	An curent 2021	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
3	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale (Rd.147/Rd.153)/12	155	3	2	4	3	x	x	x	x	107.96	134.48
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	62	54	56	60	x	x	x	x	97.36	111.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu $W = QPF/Rd.153$	158	0	0	0	0	x	x	x	x		
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					x	x	x	x		
		~ cantitate de produse finite(QPF)	160					x	x	x	x		
		~ preț mediu (p)	161					x	x	x	x		
		~ valoare =QPF x p	162					x	x	x	x		
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/R	163					x	x	x	x		
8		Plati restante	164	110	0	110	0	0	0	0	0		
9		Creante restante, din care:	165	22	0	22	0	0	0	0	0		
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0		0						
		~ de la operatori cu capital privat	167										
		~ de la bugetul de stat	168										
		~ de la bugetul local	169										
		~ de la alte entitati	170	22		22							
#		Credite pentru finanțarea activității curente	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: SC SYLCOTUR SRL
Sediu/adresa: COZMENI NR.200
Cod unic de înregistrare: RO16808496

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1	Venituri totale	180	0	0.00	540	168	31.11
2	Venituri din exploatare	180	0	0.00	540	168	31.11
3	Venituri financiare	0	0		0	0	
	Venituri extraordinară	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2021

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2020		Propunere an 2021	Propunere an 2022	Propunere an 2023
			Aprobat	Realizat preliminar			
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :						
	1	Surse proprii, din care :					
		a) - amortizare	0	0	0	0	0
		b) - profit					
	2	Alocării de la buget	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care :	0	0	0	0	0
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care :					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :						
	1	Investiții în curs, din care	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
	2	Investiții noi, din care	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale-necorporale)			0	0	0
		a) - interne					
		b) - externe	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante

mii lei

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2020		Anul 2021		Anul 2022		Anul 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		-9	0	41	0	43	0	10	11
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x					45	0
2	Creșterea veniturilor societății prin majorare tarif/lărgire clientelă	anual			1		2		2	
3	Majorarea gradului de încasare	anual	x	x						
4	Reducerea cheltuielilor	anual								
5	Majorarea veniturilor	anual								
6										
7			x	x	0	0	0	0	0	0
	Total Pct.I		x	x	1	0	2	0	2	0
II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4			x	x						
5	Total Pct.II		x	x						
III	Total general Pct I + II				1	0	2	0	2	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA
privind numărul de personal la SC SYLCOTUR SRL si fondul salariilor de bază

Fond salar de bază/mii lei

Total funcții bugetare	13	
Din care:		99 mii lei
Functii de conducere	1/fara renumeratie	0
Functii de executie	12/3 ocupat	99 mii lei

Administrator



Contabil,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

	TOTAL 2021	TR I	TR II	TR III	TRIV
Venituri din lucrari , servicii	180000	45000	45000	45000	45000
Venituri din vanzari restaurant bar	0	0	0	0	0
venituri din cazare/pensiune	0	0	0	0	0
Venituri din chirii	0	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0	0	0	0
TOTAL VENIT (CIFRA DE AFACERE)	180000	45000	45000	45000	45000
Cheltuieli cu salarii brut + tich masa + CAM 2,25%	120000	30000	30000	30000	30000
Gaz	0	0	0	0	0
Curent electric	0	0	0	0	0
Apa	0	0	0	0	0
Salubritate	0	0	0	0	0
Chelt telefon, cablu TV, Internet	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu marfurile	0	0	0	0	0
Chelt cu materiale (mat de curatenie, mat consumabile, birotica)	0	0	0	0	0
Chelt cu ob inventar (pentru activit. Hotelier si Bucatarie)	0	0	0	0	0
Chelt cu servicii prestate pe baza contract din care:	0	0	0	0	0
contabilitate	5256	1314	1314	1314	1314
promovare, marketing	2856	714	714	714	714
Alte chelt cu prest serv	0	0	0	0	0
Chelt bancare	2400	600	600	600	600
Alte cheltuieli neprevazute	2400	600	600	600	600
Amortizare	3600	900	900	900	900
Impozit cladire	2568	642	642	642	642
TOTAL CHELTUIELI	0	0	0	0	0
PROFIT	139080	34770	34770	34770	34770
	40920	10230	10230	10230	10230



Administrator
Dobos Maria