

	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisionelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28								
V.	5	Alte repartizari prevazute de lege	29								
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-21	6	-28,5%	17	25	277,8%	416,7%	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0		0	0			
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor 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 actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-21	6	-28,5%	17	25	277,8%	416,7%	
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0			
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0			
		a) cheltuieli materiale	38								
		b) cheltuieli cu salariile	39								
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
		e) altele cheltuieli	42								
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43								
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente plati angajamentelor din anii anteriori	45								
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0		15	20			
		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48								
	2	Nr. mediu de salariati total	49								
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50								
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat conform legii anuale a bugetului de stat **)	51								
X.	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd. 2 / rd. 48)	52	0	0		0	0			

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform 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) x 1000	55	1 013	996	98,3%	989	985	99,3%	98,9%
9	Plati restante	56							
10	Creante restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII,

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

**BVC PLANIFICAT PE
ANUL 2024 - SC
GOSCOM ZETEA SRL**

CONSOLIDAT

Cont	Venituri	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL
	Venituri din activitatea de comerț	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00
	Venituri din activitatea de salubritate - Comuna Zetea domeniul public	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
	Venituri din activitatea de salubritate - persoane fizice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
	Venituri din activitatea de salubritate - persoane juridice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00
	Venituri din activitatea parc auto	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	545 000,00
	Venituri din prestari servicii de curatenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	96 000,00
	TOTAL	121 000,00	126 000,00	126 000,00	146 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	146 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	1 637 000,00

Cont	Cheltuieli	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	TOTAL
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.2	Cheltuieli cu combustibilul	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	180 000,00
602.4	Cheltuieli privind piesele de schimb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	84 000,00
602.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
603	Cheltuieli priv. mat. de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8 400,00
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
612	Cheltuieli cu red., locatiile de gestiune si chiri	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 400,00
626	Cheltuieli cu posta si telecomunicati	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8 400,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 600,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate cu terti	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	420 000,00
635	Cheltuieli cu altele impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	624 000,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00
681	Chelt. priv. amort., proviz. si ajut. pentru deprec.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	54 000,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	TOTAL	145 400,00	136 500,00	149 500,00	141 400,00	141 500,00	136 500,00	136 500,00	144 500,00	136 500,00	136 500,00	141 500,00	139 500,00	1 659 400,00
	Profit/pierdere bruta	-24 400,00	-10 500,00	-23 500,00	4 600,00	14 100,00	19 100,00	19 100,00	11 100,00	9 100,00	-900,00	-5 900,00	-3 900,00	7 200,00
	Impozit pe profit			0,00			0,00			2 864,00			-1 712,00	
	Profit/pierdere neta	-24 400,00	-10 500,00	-23 500,00	4 600,00	14 100,00	19 100,00	19 100,00	11 100,00	6 236,00	-900,00	-5 900,00	-2 158,00	6 048,00