

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2015

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 06-02-2015;

Având în vedere:

- Adresa nr. 202 din 03-02-2015 al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 29634 din 03-02-2015, prin care administratorul SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL solicita aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015 al societății;
- Referatul nr. 29639/04-02-2015 Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești prin care propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, pentru anul 2015;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Comănești, nr. 29639/B/04-02-2015;
- HCL nr. 106/05-08-2010 privind înființarea SC. ECO VALEA MUNTELUI.SRL;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadru Consiliului Local.

În conformitate cu:

- Legea nr.31/1990 - privind societățile comerciale, actualizată;
- Legea nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și modificată;
- Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

Ținând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2015, conform anexelor 1-4 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului orașului Comănești, SC Eco Valea Muntelui SRL precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru ducere la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Consilier local
Instit. Liliana Albu



Contrasemnează,
Secretar
jurist Daniela Chirilă

Nr. 22
Din 06-02-2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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.5+Rd.6)	1	2015	2064	102	2126	2190	103	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2015	2061	102	2123	2186	103	106
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2114	2048	97	2109	2173	103	106
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	998	942	94	970	999	103	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	45	45	100	46	48	103	106
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1034	1047	101	1079	1111	103	106
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	811	853	105	879	905	103	106
		C1 ch. cu salariile	13	811	853	105	479	905	103	106
		C2 bonusuri	14							
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	323	194	87	200	206	103	106
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	37	11	30	11	12	103	106
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-99	16		17	20		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		3		3	3		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		13		14	17		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		13		14	17		
	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% varsăminte 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:	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							

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	56	50				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	54	50				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1287	1422				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1287	1422				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39	41				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1024	992				
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator Jitaru Augustin



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Mihaes Cristina

Presedinte de sedinta,

Consilier Local
Inst. Albu Liliana



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2107		2015	2064	102
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2107		2015	2064	102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4	160		137	140	102
	a2)	din servicii prestate	5	1928		1862	1900	102
	a3)	din redevențe și chirii	6	12		11	12	109
	a4)	alte venituri	7	7		6	6	100
	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 amenzi și 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				3	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26				3	
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2095		2115	2048	97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2095		2115	2045	97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	945		998	942	94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	435		485	476	98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	420		471	462	98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70		85	85	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	350		351	350	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15		14	14	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	270		256	261	102

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		13	13	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	245		233	233	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	245		233	233	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	10		11	15	136
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	240		256	205	80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	200		217	172	79
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4		4	4	100
	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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6		7	6	86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		2		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14		14	12	86
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14		10	9	90
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			3	3	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	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	13		12	11	92
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	24		45	45	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				10	
	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	24		45	35	78
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1116		1034	1047	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	880		811	853	105
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	880		811	853	105
		a) salarii de bază	89	880		811	635	108
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				211	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				7	
		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 modificările ulterioare;	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			12	7	58
	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					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	236		223	194	87
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	176		165	135	82
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4		4	4	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	44		42	44	105
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	12		12	11	110
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10		38	11	29
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului						
	d)	alte cheltuieli	126			26		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10		12	11	92
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				3	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	12		-98	16	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2			3	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150			811	853	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			811	853	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			49	50	
	4	Nr. mediu de salariați	153			52	50	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			1300	1421	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			1300	1421	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			39	41	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163			308	100	
	8	Creanțe restante, din care:	164			543	394	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			471	394	
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169			72		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator Jitaru Augustin




Presedinte de sedinta,
Consilier Local
Inst. Albu Liliana




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Mihaes Cristina



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operator economic SC ECO VALEA MUNTELUI SRL
Sediul/Adresa.STR. MOLDOVEI NR 118
Cod unic de înregistrare.RO27273126

ANEXA la HCL NR. /

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		4=3/2	7=6/5				
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1824	1919	105	2279	2086	92
1	Venituri din exploatare	1824	1919	105	2279	2086	82
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Jitaru Augustin

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

ec. Mihaes Cristina

Presedinte de sedinta,
Consilier Local
Inst. Albu Liliana

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari -2015

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2064	485	547	547	485
1	Venituri totale din exploatare	2	2061	485	546	546	484
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2061	485	546	546	484
	a1) din vânzarea produselor	4	140	30	40	40	30
	a2) din servicii prestate	5	1900	450	500	500	450
	a3) din redevențe și chirii	6	12	3	3	3	3
	a4) alte venituri	7	6	1	2	2	1
	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 amenzi și 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	22	3		1	1	1
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	3		1	1	1
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2048	534	542	526	446
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2045	533	541	525	446
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	942	246	271	241	184
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	476	111	137	135	93
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	462	108	133	131	85
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	85	15	25	25	20
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	350	85	100	100	65
	b3) cheltuieli privind materialele auxiliare		27	8	8	6	1
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	14	3	4	4	3
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	261	69	68	63	61
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13	3	3	4	3
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	233	59	58	58	58
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	233	59	59	59	58
	b2) - către operatori cu capital privat	44					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) prime de asigurare	45	15	7	7	1	0
A3	Che cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.69+Rd.78),	46	205	66	66	43	30
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	172	41	41	40	30
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	1	1	1	1
	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	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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	2	2	1	1
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12	3	6	2	1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	9	3	3	2	1
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	3	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	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	11	3	3	3	2
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	45	21	2	20	2
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	10	3	2	3	2
	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	35	18	0	17	0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1047	263	265	261	258
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	853	215	216	212	210
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	853	213	214	210	209
	a) salarii de bază	89	635	158	158	160	159
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	211	55	56	50	50

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7	2	2	2	1
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7	2	2	2	1
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	194	48	49	49	48
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	135	33	34	34	34
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	44	11	11	11	11
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	3	3	3	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	11	3	3	3	2
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditor	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11	3	3	3	2
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3	1	1	1	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143	3	1	1	1	0
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	16	-49	5	21	39
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT--lei	148	3				
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	50				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	50				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator Jitaru Augustin

Presedinte de sedinta,
Consilier Local
Inst. Albu Liliana

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Mihaes Cristina