

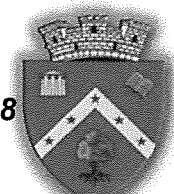


ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

Piața Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238

E-mail: contact@primariabuftea.ro

Web: www.primariabuftea.ro



HOTĂRÂREA NR. 63

Din 29 Mai 2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2015

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Orașului Buftea;
 - Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Buftea;
 - Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 441/2015, înregistrată la Consiliul local al orașului Buftea cu nr.122/2015;
- În conformitate cu:
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului 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 și ale art. 2 alin.(1) din Ordinul nr. 2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul Comisiei pentru Activități Economice și Financiare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. General Public Serv S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2015 este stabilit astfel: venituri în valoare de 4.602.000 lei și cheltuieli în valoare de 4.151.000 lei.

Art. 2. Se mandatează domnul Grigore Dănuț Mihăiță - reprezentant în AGA din partea Consiliului Local Buftea desemnat prin H. C. L nr. 41/2011 și doamna Ion Corina - reprezentant în AGA din partea S.C. Buftea Admin Cons, desemnată prin H.C.L. nr. 05/2013, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și să semneze hotărârea A.G.A., conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, S.C.General Public Serv S.A. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.

**PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CHELU VALENTIN MARINEL**



Contrasemnează,
**SECRETAR,
ANGHEL LILIANA - MIHAELA**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC GENERAL PUBLIC SERV SA

Sediul/Adresa PIATA MIHAI EMINESCU NR 1 ET 3

CAM E206; E209; E211

ORAS BUFTEA

JUD ILFOV

Cod unic de înregistrare RO29094518

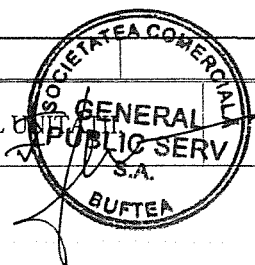
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015**

		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	3571	4602	127.70	5063	5569	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3569	4600	128.83	5061	5567	110	110
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	892	1040	116.59	1144	1258	110	110
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	4028	4151	103.00	4566	5023	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4017	4149	103.24	4564	5020	110	110
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2002	2169	108.24	2388	2627	110	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	14	26	185.71	26	28	100	108
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1992	1943	97.54	2138	2352	110	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1574	1530	97.20	1683	1851	110	110
	C1	ch. cu salariile	13	1488	1480	99.46	1628	1791	110	110
	C2	bonusuri	14	86	50	58.14	55	61	110	110
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii afere disponibilizărilor	16	0	0	0	0	0	0	0

		de personal								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	66	65	98.48	72	79	110	110
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	418	413	98.80	455	500	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	11	11	100.00	12	13	109	108
2		Cheltuieli financiare	20	3	2	66.67	2	2	100	100
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-457	453		497	546	110	110
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	72		79	87	110	110
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	381		418	459	110	110
1		Rezerve legale	25	0	19		21	23	110	110
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0		0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	181		199	77	110	39
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de <u>capital</u> , plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0		0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul <u>financiar</u> de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu <u>capital</u> integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	181		199	218	110	110
a)		dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0

	b)- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	181		199	218	110	110
	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	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1) Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	141	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1) Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82	82	100.00	82	82	100	100
	2) Nr. mediu de salariați total	49	82	82	100.00	82	82	100	100
	3) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	1600	1555	97.19	1710	1881	110	110
	4) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1512	1504	99.47	1654	1819	110	110
	5) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	43.52	56.07	128.83	61.71	61.71	67.88	110
	6) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1128	902	79.096	902	902	100	100
	8) Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9) Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC GENERAL PUBLIC SERV SA

Sediul/Adresa PIATA MIHAI EMINESCU NR 1 ET 3

CAM E206; E209; E211

ORAS BUFTEA

JUD ILFOV

Cod unic de înregistrare RO29094518

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic PRIMARIA ORASULUI BUFTEA

Sediul/Adresa PIATA MIHAI EMINESCU NR 1

Cod unic de înregistrare . 4434039.

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

								mii lei
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.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	4800	4800	3604	4602	127
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4800	4800	3604	4602	127
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	3805	3805	2548	3562	139
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	12	0	0
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	995	995	1044	1040	99.6
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	995	892	1044	1040	99.6
	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					

	b2)	- către operatori cu capital privat	44	31	31	31	31	100
	c)	prime de asigurare	45	20	21	21	26	100
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	130	130	130	130	130
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	65	65	65	24	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8	8	9	10	111
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				10	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	6	6	5	100
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	6	6	5	100
		- 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	6	6	7	10	142
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64					
	- internă	65					
	- externă	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14	14	14	15	107
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	5	5	7	140
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40	40	50	33	83
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	8	8	8	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	10	10	25	250
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				20	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	26	26	14	26	185
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	26	26	14	26	185
c)	ch. cu taxa de licență	82					

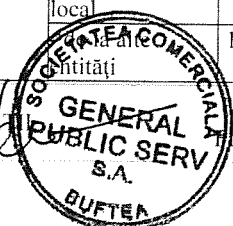
d) ch. cu taxa de autorizare	83					
e) ch. cu taxa de mediu	84					
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	1989	1989	1992	1943	97.5
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1405	1405	1420	1477	104
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1335	1335	1334	1323	99
a) salarii de bază	89	1265	1265	1248	1273	102
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	70	70	86	50	58
c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	
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	0	0	0	154	
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 convenite 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	53	53	53	53	100
a) pentru directori/directorat	105	36	36	36	36	100
	- componenta fixă	106	36	36	36	100
	- componenta variabilă	107				

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	13	13	13	13	100
	- componenta fixă	109	13	13	13	13	100
	- componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	13	13	13	13	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	13	13	13	13	100
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	430	430	418	413	98.8
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	324	324	324	302	93.2
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	10	10	10	10	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	78	78	78	101	129
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	14	14	14	14	100
	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	281	286	286	288	100
	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 immobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	127	281	286	286	288	100
	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 deprecieri 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	3	3	2	66.66
	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				2	
3	Cheltuieli extraordinare		144					
			575					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	575	575	-457	453	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148					
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150					
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152					
	4	Nr. mediu de salariați	153					
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155					

			575					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	575	575	-457	453	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	1405	1405	1420	1477	104
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1335	1335	1334	1323	99
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	82	82	82	82	100
	4	Nr. mediu de salariați	153	82	82	82	82	82
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	1600	1600	1600	1555	97.19
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	1512	1512	1512	1504	99.47
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	43.52	43.52	43.52	56.07	
	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					
		- preț mediu (p)	160					
		- valoare = QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- cheltuieli	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	4602	655	1061	1460	1426	
	1	Venituri totale din exploatare	2	4600	655	1060	1460	1425	
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3560	395	800	1200	1165	
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	3498	380	784	1184	1150	
	a3)	din redevențe și chirii	6	50	12	13	13	12	
	a4)	alte venituri	7	12	3	3	3	3	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	1040	260	260	260	260	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1040	260	260	260	260	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14						
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	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	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	2	0	1	0	1	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	2	0	1	0	1	

0	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
	3) Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	4149	1027	1043	1043	1036	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4147	1027	1042	1042	1036	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	1890	453	479	486	472	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1662	413	413	418	418	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1492	373	373	373	373	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	12	12	13	13
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	600	110	140	180	170
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	130	30	30	35	35	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	40	10	10	10	10	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	104	16	33	34	21	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	78	10	27	27	14	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	26	6	6	7	7	
	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	124	24	33	34	33	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	24	6	6	6	6	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	3	3	2	2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	10	2	3	3	2
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	5	2	1	1	1	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	2	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0					

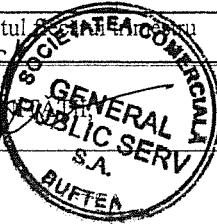
	ulterioare						
	- ch. de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0				
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	2	2	3	3
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0				
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0				
	- internă	65	0				
	- externă	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15	3	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	1	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	2	10	11	10
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	2	2	2	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	0	8	9	8
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	20	5	5	5	5
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	26	6	7	7	6
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				

e) ch. cu taxa de mediu	84	0				
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	26	6	7	7	6
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	1943	487	486	483	487
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1477	369	369	368	371
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1323	331	331	330	331
a) salarii de bază	89	1273	318	318	318	319
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	50	13	13	12	12
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	154	38	38	38	40
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	154	38	38	38	40
c) tichete de vacanță;	97	0				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100					
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
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	53	13	13	13	14
a) pentru directori/directorat	105	36	9	9	9	9
	- componenta fixă	106	36	9	9	9
	- componenta variabilă	107				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	7	1	2	2	2
	- componenta fixă	109	7	1	2	2
	- componenta variabilă	110				
c) pentru AGA și cenzori	111	10	3	2	2	2
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				

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	413	105	104	102	102
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	302	76	76	75	75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	10	3	3	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	101	26	25	25	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	288	72	72	72	72
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	288	72	72	72	72
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	2		1	1	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0				

	b1)	afereute creditelor pentru investitii	141	0				
	b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2		1	1	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	453	372	17	417	390
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	72				
V		Plăți restante	149	0				
VI		Creanțe restante	150	0				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	82				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul trimestrului	152	82				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR
CONTABIL

[Signature]