



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. 41

Din 13 Aprilie 2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A.
pentru anul 2017

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Orașului Buftea;
 - Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Buftea;
 - Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 327/2017, înregistrată la Consiliul local al orașului Buftea cu nr. 77/2017;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul Comisiei pentru activități economice și financiare;
- În conformitate cu:
- art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - 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;
 - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și al 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 2017 al S.C. General Public Serv S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2017, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 4.657 mii lei și cheltuieli estimate în sumă de 4.622 mii 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. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017 aprobat la art.1, 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 - Judeţul Ilfov.

**PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
BOCA MARIA - GEOVANA**



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



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. 41

Din 13 Aprilie 2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A.
pentru anul 2017

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Orașului Buftea;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Buftea;
- Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 327/2017, înregistrată la Consiliul local al orașului Buftea cu nr. 77/2017;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activități economice și financiare;

În conformitate cu:

- art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și al 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 2017 al S.C. General Public Serv S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2017, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 4.657 mii lei și cheltuieli estimate în sumă de 4.622 mii 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. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017 aprobat la art.1, 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 - Judeţul Ilfov.

**PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
BOCA MARIA - GEOVANA**



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

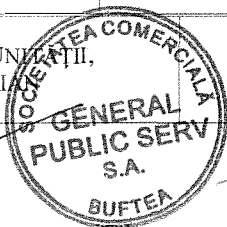
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

mii lei									
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	4800	4657	97,02	4890	5120	105,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		4797	4655	95,18	4890	5120	105,04
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1180	1200	101,69	1260	1320	105
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	3	2	66,66	2	2	100
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	4727	4622	97,78	4850	5080	104,93
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4725	4622	97,78	4850	5080	104,93
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1803	1773	98,34	1860	1950	104,90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	26	45	173,07	50	50	111,11
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2600	2508	96,46	2630	2760	101,15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1966	1908	97,05	2000	2100	104,82
	C1	ch. cu salariile	13	1802	1712	95,00	1800	1900	105,14
	C2	bonusuri	14	164	108	65,85	110	120	101,85
	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	202	177	87,62	190	200	107,34

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	432	423	97,91	450	470	106,38	104,44
		D. alte cheltuieli de exploatare		19	296	296	100	310	330	104,72	104,45
	2	Cheltuieli financiare		20	2						
	3	Cheltuieli extraordinare		21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	73	35	47,94	40	40	114,28	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	12	6	50	6	7	100	116,66
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	61	29	47,54	30	30	103,44	100
	1	Rezerve legale		25	2						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	29	29	100	30	30	103,44	100
	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							
	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 <u>financiar</u> de referință		31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu <u>capital</u> integral sau majoritar de stat, din care:		32	29						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat		33							
	b)	- dividende convenite bugetului local		33a	29						
	c)	- dividende convenite altor acționari		34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35							
VI		VENITURI DIN <u>FONDURI</u> EUROPENE		36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN <u>FONDURI</u> EUROPENE, din care		37							

	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1 Alocății 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	82	76	92,68	80	85	105,26	106,25
2	Nr. mediu de salariați total	49	82	75	91,46	80	85	106,66	106,25
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2020	2120	104,95	2230	2330	105,18	104,48
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1854	1908	102,91	2000	2000	104,82	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	58.50	62,06	106,08	65	70	104,73	107,69
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) x 1000	54	984.79	992,48	100,78	1040	1090	104,78	104,80
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FLOREA FLORIAN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MIU MARIANA

ANEXA Nr. 2

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	4198	4657	110,93
	l	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	4797	4797	4197	4655	110,91
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3617	3617	3067	3455	112,65
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	3617	3617	3047	3425	112,40
	a3)	din redevențe și chirii	6	3	3	4	5	125
	a4)	alte venituri	7			16	25	156,25
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	1180	1180	1130	1200	106,19
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1180	1180	1130	1200	106,19
	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 CO ₂	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	2	2	1	2	200
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27	3	3	1	2	200
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	4727	4727	4369	4622	105,79
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4725	4725	4369	4622	105,79
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	1803	1803	1715	1773	103,38
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1292	1292	1283	1436	111,92
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1186	1186	492	1351	274,59
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	50	187	250	133,68
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	600	600	546	601	110,07
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	60	23	50	217,39
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	35	35	100
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	269	269	160	147	91,87
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	208	208	115	100	86,95
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	33	33	21	17	80,95

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	33	33	21	17	80,95
c)	prime de asigurare	45	28	28	24	30	125
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	242	242	272	190	69,85
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	24	24	81		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	10			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	10	10			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	6	9	5	55,55
cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	9	5	55,55
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	0		
	- 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	5					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	7	3	5	166,66
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	15	15	8	10	125
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	7	8	10	125
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	163	163	244	160	65,57
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120	120	104	120	115,38
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	8	7	10	142,86
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	25	0	25	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	10	10		5	100
j)	alte cheltuieli	78	20	20	140		0
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	24	45	187,50
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81					
c) ch. cu taxa de licență	82				10	100
d) ch. cu taxa de autorizare	83				5	100
e) ch. cu taxa de mediu	84					
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	26	26	24	30	125
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	2600	2600	2317	2508	108,24
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1966	1966	1756	1908	108,65
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1802	1802	1682	1712	101,78
a) salarii de bază	89	1752	1752	1596	1604	100,50
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	50	50	86	108	125,58
c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	164	164	160	196	122,50
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	164	164	160	196	122,50
c) tichete de vacanță;	97					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100					
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	202	202	150	177	118
a) pentru directori/directorat	105	102	102	69	69	100
- componenta	106	102	102	69	69	100

	fixă						
	- componenta variabilă	107					
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	88	88	71	72	104,40
	- componenta fixă	109	88	88	71	72	104,40
	- componenta variabilă	110					
c) pentru AGA și cenzori		111	12	12	10	36	360
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	432	432	411	423	102,91
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	314	262	242	298	123,14
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		115	10	10	8	8	100
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	108	90	73	95	130,14
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117			8	22	275
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	296	296	313	296	94,56
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		125					
d) alte cheltuieli		126					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	296	296	296	296	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	131					

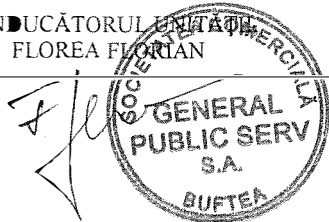
		depreciere sau pierderi de valoare, din care:						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:		136	2	2			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137					
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140					
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2	2			
3	Cheltuieli extraordinare		144					
			575					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	73	73	-171	35	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148	72	72			
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	1966	1966	1756.	1908	108,65
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1802	1802	1682	1712	101,78
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	82	82	80	76	95
	4	Nr. mediu de salariați	153	82	82	80	75	93,75
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	1998	1998	1752	1877	107,13

4140-

	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	2020	2020	1829	2120	115,91
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	58.5	58.5	52.47	62,06	118,27
	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					
	- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FLOREA FLORIAN

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
MIU MARIANA



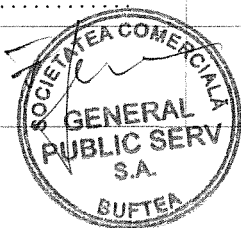
[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

							mii lei
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	3	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	3789	3862		4800	4198	87.45
1.	Venituri din exploatare	3787	3859		4797	4197	87.49
2.	Venituri financiare	2	3		2	1	50
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,
FLOREA FLORIAN
.....

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL,
MIU MARIANA
.....



[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	
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	4657	1106	1106	1223	1222	
	1	Venituri totale din exploatare	2	4655	1106	1106	1223	1220	
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3455	806	806	923	920	
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	3425	800	800	917	908	
		a3) din redevențe și chirii	6	5	1	1	1	2	
		a4) alte venituri	7	25	5	5	5	10	
		b) din vânzarea mărfurilor	8						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	1200	300	300	300	300	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1200	300	300	300	300	
		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	2				2	

0

	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27	2				2
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	4622	1155	1155	1155	1157
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4622	1155	1155	1155	1157
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	1773	443	443	443	444
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1436	359	359	359	359
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1351	337	337	337	340
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	250	625	625	625	625
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	601	150	150	150	151
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	12	12	12	14
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	35	8	9	9	9
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	147	36	37	37	37
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	25	25	25	25
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	4	4	4	5
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	17	4	4	4	5
	c) prime de asigurare	45	30	7	8	7	8
	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	190	47	47	48	48
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	5	1	1	1	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	1	1	2
	- 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	5	1	1	1	2
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	10	2	2	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	2	2	3	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	160	40	40	40	40
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120	30	30	30	30
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	2	2	3	3
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	25	6	6	6	7
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	5	1	1	1	2
j)	alte cheltuieli	78					
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	45	11	11	11	12
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81					

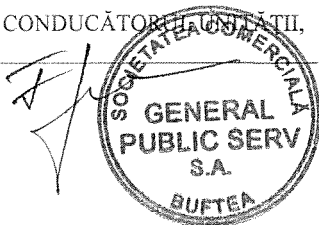
c) ch. cu taxa de licență	82	10	2	2	3	3
d) ch. cu taxa de autorizare	83	5	1	1	1	2
e) ch. cu taxa de mediu	84					
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	30	7	7	8	8
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	2508	627	627	627	627
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1908	477	477	477	477
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1712	428	428	428	428
a) salarii de bază	89	1604	401	401	401	401
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	108	27	27	27	27
c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	196	49	49	49	49
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	196	49	49	49	49
c) tichete de vacanță;	97					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100					
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	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	177	44	44	45	45
a) pentru directori/directorat	105	69	17	17	17	18
- componenta fixă	106	69	17	17	17	18
- componenta variabilă	107					
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	18	18	18	18
- componenta fixă	109	72	18	18	18	18
- componenta variabilă	110					
c) pentru AGA și cenzori	111	36	9	9	9	9

	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	423	105	106	106	106
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	298	74	74	75	75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	95	23	24	24	24
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22	5	5	6	6
	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	296	74	74	74	74
	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	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	296	74	74	74	74
	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				
		- provizioane în legătura contractul de mandat	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					
	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)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	35				35
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	6				6
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	75				
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	76				

75

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR
CONTABIL

ANEXA Nr. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

					mii lei
		INDICATORI	Data	an precedent (N-1)	Valoare

			finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

