

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Societății
Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu înregistrată la nr.15.324/12.04.2016;
- raportul de specialitate al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., înregistrat la nr.200/12.04.2016;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- nota de fundamentare a Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., înregistrat la nr.201/12.04.2016;
- Hotărârea nr.26/05.04.2016 a Adunării Generale a Acționarilor;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, ale art.10, alin.(2) din Ordonanței de Urgență a 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 majoră și în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

În temeiul art.36, alin.4, lit.,„a” și art.45, alin.(2), lit.,„a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., conform anexei care face parte integranta din hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Velicu Florian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 2016
Nr. 194

Adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

NR. 15324/12.04.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

*privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2016 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.*

Având în vedere prevederile art.111, alin.(2), lit. "e" din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9 din Actul constitutiv al SC Pază Publică Giurgiu SA, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

***"Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2016 al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A. "***

S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, va întocmi raportul de specialitate și proiectul de hotărâre pe care le va susține în Comisia buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat pentru avizare și în fața Consiliului Local pentru aprobare.

PRIMAR,

NICOLAE BARBU





S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Nr. 200/12.04.2016.



Avizat
SECRETAR,
Roșu Petre

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Director,
DRAGOMIR ION

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 1532/12042016, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44, in Legea nr. 215/2001 modificată și republicată, privind administrația publică locală, S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a SC Pază Publică Giurgiu SA, în sensul creșterii veniturilor și cheltuielilor, datorate majorării salariului minim brut pe economie garantat in plata incepand cu data de 01 mai 2016.

Facem mețiunea ca societatea noastră are ca unic obiect de activitate prestări servicii pază conform legislației în vigoare, veniturile noastre rezultând strict din acestea.



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE, INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art. 111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, ale art. 10 alin.2 din OUG 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 majoră și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

**Director General,
POP CORNELIU**



**Economist,
STĂNIȘTEANU MIHAELA**

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

									lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,341,660	1,675,773	1.25					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,341,600	1,675,458	1.25					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,000							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	60	315	5.25					
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,327,993	1,674,562	1.26					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,327,993	1,674,562	1.26					
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	60,800	47,021	0.77					
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	500						
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,265,923	1,627,021	1.29					
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,027,520	1,300,615	1.27					
		C1 ch. cu salariile	13	1,027,520	1,300,615	1.27					
		C2 bonusuri	14								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	3,320	2,400	0.72					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	235,083	324,006	1.38					
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,260	20	0.02					
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13,667	1,211	0.09					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,187	194	0.09					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11,480	1,017	0.09					
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende convenite altor acționari	34								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
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	80	80	1.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	80	80	1.00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,070	1,355	1.27				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,070	1,355	1.27				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	16,770	20,943	1.25				
	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	1	1	1.00				
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00				
	9	Creanțe restante	56	189,250	189,250	1.00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
POP CORNELIU



INTOCMIT,

ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL			7=6/5
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1,341,660	1,348,396	1,675,773	1.24
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2		1,341,600	1,348,220	1,675,458	1.24
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1,338,600	1,338,574	1,673,944	1.25
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1,338,600	1,338,574	1,673,944	1.25
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	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					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	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		3,000	9,646	1,514	
	f1)	din amenzi și penalități	15		3,000	3,000	1,514	
	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			6,646		
	2	Venituri financiare	22		60	176	315	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		60	55	200	
	e)	alte venituri financiare	27			121	200	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1,327,993	1,291,842	1,674,562	1.30
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1,327,993	1,291,842	1,674,562	1.30
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31		60,800	33,667	47,021	1.40
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		19,600	12,628	11,162	0.88
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		12,500	6,802	7,695	1.13
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4,000	2235	1,513	0.68
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		6,000	2824	3,267	1.16
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36.1		2,500	1743	2,915	1.67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		7,000	5,732	3,267	0.57
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		100	94	200	2.13
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		6,700	4,094	2,783	0.68
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5,000	3,462	1,633	0.47
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45		1,700	632	1,150	1.82
		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		34,500	16,945	33,076	1.95
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		4,000	4,639	1,800	0.39
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		3,000	2,600	1,000	0.38
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		3,000	2,600	1,000	0.38
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		400	160	300	
		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					
		c3) cheltuieli de protocol	56.1		400	160	300	
		d) Ch. cu sponsorizarea	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	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,000	679	778	1.15
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2,000	1,414	1,198	0.85
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		11,300		22,000	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		700			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		600		12,000	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					

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./ HCL	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
		-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					
		cheltuieli cu auditate	77.1		10,000		10,000	
	j)	alte cheltuieli	78		12,800	7,453	6,000	0.81
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		10	1	500	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	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		10	1	500	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1,265,923	1,257,168	1,627,021	1.29
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1,027,520	1,023,263	1,300,615	1.27
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,027,520	1,023,263	1,300,615	1.27
		a) salarii de bază	89		1,027,520	1,023,263	1,300,615	1.27
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		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	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	104		3,320	0	2,400	

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./ HCL			
			4	4a	5	6	7	
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		1,240		600	
		-componenta fixă	109		1,240		600	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA	111		2,080		1,800	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii auditare	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		235,083	233,905	324,006	1.39
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		162,873	173,179	229,705	1.33
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5,154	7,607	10,279	1.35
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116		53,604	53,119	70,815	1.33
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		2,113			
		cheltuieli privind accidente de munca și boli profesionale	118					
		cheltuieli privind contribuția de concedii și indemnizații	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		8,762			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1,260	1,006	20	0.02
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		1,200	988		0.00
		- către bugetul general consolidat	122		1,200	988		0.00
		- 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		60	18	20	1.11
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0			
		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 sau pierderi de valoare, din	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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A./ HCL			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	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	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145		13,667	56,554	1,211	0.02
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		2,187	10,089	194	0.02
		PROFIT NET			11,480	46,465	1,017	0.02
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1,027,520	1,023,263	1,300,615	1.27
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1,027,520	1,023,263	1,300,615	1.27
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		80	80	80	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153		80	80	80	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe	154		1,070	1,066	1,355	1.27
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155		1,070	1,069	1,358	1.27
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		16,700	16,853	20,943	1.24
	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					
		- 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		189,250	189,250	189,250	
		- 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,
DIRECTOR GENERAL
POP CORNELIU



INTOCMIȚ,
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,675,773	371,108	418,416	443,043	442,456
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,675,458	371,093	418,316	442,943	442,356
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,673,944	370,329	418,316	442,943	442,356
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	1,673,944	370,329	418,316	442,943	442,356
	a3) din redevențe și chirii	6					
	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					
	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	1,514	764			
	f1) din amenzi și penalități cont 7581	15	1,514	764	750		
	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					
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	315	15	100	100	100
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	165	15	50	50	50
	e) alte venituri financiare	27	150	0	50	50	50
	Venituri extraordinare	28					
	venituri din subvenții cont 7414						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,674,562	360,906	429,968	441,884	441,804
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,674,562	360,906	429,968	441,884	441,804
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	47,021	2,936	29,300	8,185	6,600
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11,162	1,462	3,200	3,200	3,300
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,695	1,195	2,100	2,100	2,300
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,513	13	500	500	500
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	3,267	667	800	800	1,000
	b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36.1	2,915	515	800	800	800
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3,267	267	1,000	1,000	1,000
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	200		100	100	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,783	283	650	1,300	550
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,633	133	500	500	500
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	1,150	150	150	800	50
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+ Rd.78.1), din care:	46	33,076	1,191	25,450	3,685	2,750
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	1,800	450	450	450	450
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,000	0	500	500	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1,000		500	500	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	300				300
	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. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- ch.de promovare a produselor	55					
	c3) Cheltuieli de protocol	56.1	300				300
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0				0
	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	0				
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	778	178	200	200	200
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,198	298	300	300	300
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12,000	0	12,000	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,000	0	12,000	0	0
	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 - consumabile, semn electr, MM, psih, Reg com	78	6,000	265	2,000	2,235	1,500
	k) pentru auditare	78.1	10,000		10,000		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	500	50	150	150	150
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	500	50	150	150	150
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1,627,021	357,915	400,513	433,544	435,049
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,300,615	291,009	318,176	345,715	345,715
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,300,615	291,009	318,176	345,715	345,715
	a) salarii de bază	89	1,300,615	291,009	318,176	345,715	345,715
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90					
	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	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					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	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	2,400	0	1,200	0	1,200
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	600	0	300	0	300
	-componenta fixă	109	600		300		300
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA	111	1,800		900		900
	d) pentru alte comisii și comitete potrivit legii	112	0	0	0	0	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	324,006	66,906	81,137	87,829	88,134
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	229,705	49,568	56,849	61,537	61,751
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10,279	2,183	2,555	2,766	2,775
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	70,815	15,155	17,566	19,014	19,080
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	13,207		4,168	4,512	4,527
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	0	1	2	3	4	5	6

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	20	5	5	5	5
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- 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	20	5	5	5	5
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 in legatura 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),	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
	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	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	1,211	10,202	-11,552	1,159	652
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	194	1,632	-1,848	185	104
	PROFIT NET		1,017	8,570	-9,704	974	548
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150	189,250				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	80				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	80				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL
POP CORNELIU

INTOCMIT
ECONOMIST
STĂNIȘTEANU MIHAELA



PREȘEDINTE

SECRETAR,