

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății Comerciale Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu, pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.50.551/16.12.2015;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.50.571/17.12.2015;
- nota de fundamentare a S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrat la nr.8.891/15.12.2015;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15 din Actul constitutiv al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aprobat prin hotărârea împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.59/18.11.2013, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.15/29.01.2015, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.242/24.06.2015 și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.332/24.09.2015.

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu, pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.15/29.01.2015, conform anexei 1 și anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprișan Gigi



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Roșu Petre

Giurgiu, 17 decembrie 2015
Nr. 505

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin nota de fundamentare nr. 8891/15.12.2015, Conducerea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, a solicitat spre analiza și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în calitate de unic acționar al S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A, *rectificarea* » Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2015 » aprobat prin HCL nr. 15/29.01.2015 și potrivit prevederilor art. 111 alin 2 lit „e” din Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale și ale art. 15 litera „f”, din actul constitutiv al Societății comerciale S.C Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, Adunarea Generală a Acționarilor prin împuterniciți, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor.

Având în vedere prevederile legale în materie, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

*«Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale
Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2015»*

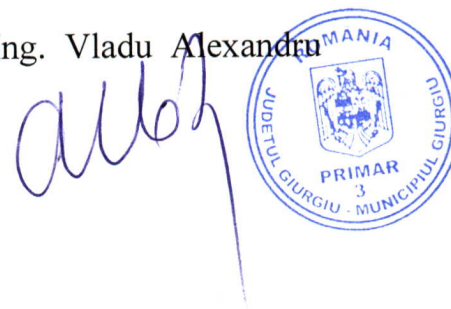
S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, va întocmi referatul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiei pentru administrație publică, juridic și de disciplină, și Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public pentru avizare.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



RAPORT DE SPECIALITATE



I. TEMEIUL DE FAPT

Prin expunerea de motive nr. 50551/_16,12.2015, Primarul Municipiului Giurgiu a initiat Proiectul de hotarare privind *Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2015*, in vederea dezbaterii si aprobarii in sedinta Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala si Legea nr. 31/1990 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

In cursul anului 2015, in executia bugetului de venituri si cheltuieli au intervenit activitati care nu au fost prevazute la intocmirea si aprobarea acestuia, conform notei de fundamentare nr. 8891/15.12.2015.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale, art. 111 alin.2lit.(f), Actului Constitutiv al Societatii Comerciale Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. si a Hotararii Consiliului Local nr. 15/29.01.2015, propunem dezbaterea si aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2015 in sedinta ordinara.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

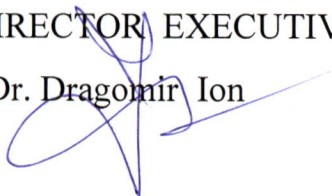
Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile Legii nr. 215/2001, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 actualizata.

V. CONCLUZII

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Dragomir Ion



SEF SERVICIU

Ec.Baciu Constantin





S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

STR. PORTULUI, NR.1, COD 080013 - GIURGIU, ROMÂNIA

O.R.C. J 52/388/1996; C.U.I. RO 8941369 -

Tel : 40 - 246-21.75.41; Fax :40-246-21.75.98

www.zlg.ro; www.freezonegiurgiu.ro

e-mail: zlg@zlg.ro

Nr. inreg. 8891/15.12.2015

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

In cursul anului 2015, in executia bugetului de venituri si cheltuieli au intervenit actiuni care nu au fost prevazute la intocmirea si aprobarea acestuia, si anume :

- incepand cu data de 01.04.2015, prin Hotararea Consiliului local a municipiului Giurgiu 81 / 26.02.2015 si a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 90/09.03.2015 au fost majorate indemnizatiile membrilor conducerii societatii care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de mandat ;

- volumul de marfuri descarcate/manipulate/depozitate la cheul societatii in perioada februarie – iulie 2015, a fost cu mult peste volumul normal de marfuri, fapt ce a determinat cresterea pe perioada determinata a numarului de personal care activeaza la cheu in vederea acoperirii solicitarilor de descarcare/manipulare/depozitare provenite de la principali agenti economici care activeaza in cadrul Zonei Libere Giurgiu. Mentionam ca personalul care activeaza la cheul societatii a prestat activitatile specifice in ture , realizand de asemenea si ore suplimentare in perioada mentionata anterior, motiv pentru care societatea in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare a fost nevoita sa achite contravaloarea orelor suplimentare prestate ;
- totodata cresterea volumului de marfuri descarcate/manipulate/depozitate la cheul societatii a generat un flux rutier sporit in punctul de acces al Zonei

Libere Giurgiu S.A., motiv pentru care s-a impus cresterea numarului de personal pe perioada determinata astfel incat sa se asigure realizarea procedurilor de acces (inregistrarea autovehicule, facturarea taxelor de acces, directionarea catre Biroul Vamal si Politia de Frontiera in vederea realizarii formalitatilor de acces) fara a bloca sau a ingreuna accesul in incinta Zonei Libere.

Aceste activitati neprevazute au avut influenta asupra executiei bugetare , in sensul cresterii numarului de personal cu 14 persoane si a cheltuielilor cu personalul fata de prevederile bugetare cu un procent de 7,55 %.

In valori absolute aceasta depasire a cheltuielilor de personal se detalieaza astfel :

Descriere	Aprobat an 2015	Preliminat 2015	%
Cheltuieli cu personalul, din care:	2.308.40	2.482.62	107,55%
- Salarii	1.883.90	1.989.40	105,60%
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:	424.50	449.84	105,97%
- contribuția la asigurările sociale (15,80%)	291.00	314.42	108,05%
- contributii pentru concedii si indemnizatii (0,85%)	17.00	17.00	0,00%
- ajutor de șomaj (0,5%)	9.50	9.95	104,74%
- contribuția la asigurările sociale de sănătate, cf. Legii nr. 145/1997 (5,2%);	96.00	103.50	107,81%
- contribuție la fond garantare salarii (0,25%)	4.00	4.97	124,25%

- fond special pentru risc si accidente (0,526%)	3.00	3.97	132,33%
- contributie la fond de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap cf. OG.102/1999 modificata	4.00	4.00	0
- alte cheltuieli salariale, din care:	22.50	35.40	157,33%
-alte drepturi ac. salariatilor conf C.CM.	22.50	35.40	157,33

Analiza efectuata la data de 30.11.2015 coroborata cu preliminarul de venituri si cheltuieli aferent lunii decembrie 2015 a reelevant faptul ca sunt economii pe linia de cheltuieli materiale si de cheltuieli cu apa si energia in procent de 29,51%, economii care sunt surse de acoperire a depasirii nivelului cheltuielilor de personal in procent de 7,55 %.

Astfel in sensul echilibrarii bugetare propunem :

- reducerea cuantumului cheltuielilor cu combustibili (pozitia 36 din anexa nr 2 la Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015) cu suma de 130,00 mii lei , respectiv de la un nivel prevazut de 450,00 mii lei la un nivel de 320,00 mii lei ;
- reducerea cuantumului cheltuielilor cu energia si apa cu suma de 44,20 mii lei (pozitia 38 din anexa nr 2 la Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015) , respectiv de la un nivel prevazut de 300,00 mii lei la un nivel de 255,78 mii lei .

In aceste conditii supunem aprobarii rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 dupa cum urmeaza :

- la linia de « cheltuieli cu bunuri si servicii » (pozitia 9) la un nivel de 1.601,78 mii lei fata de un nivel previzionat de 1.776,00 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu personalul » (pozitia 11) la un nivel de 2.482,62 mii lei fata de un nivel previzionat de 2308,40 mii lei ;

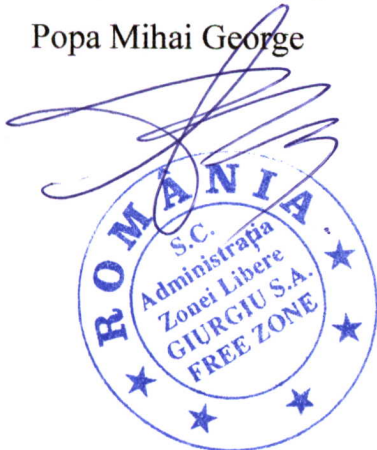
- la linia de « cheltuieli de natura salariala » (pozitia 12) la un nivel de 1.916,77 mii lei fata de un nivel previzionat de 1.789,50 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu salariile » (pozitia 13) la un nivel de 1.894,27 mii lei fata de 1.767,00 mii lei previzionate initial ;
- la linia de « cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete » (pozitia 17) la un nivel de 116,00 mii lei fata de un nivel previzionat de 94,40 mii lei ;
- la linia de « cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala » (pozitia 18) la un nivel de 449,85 mii lei fata de un nivel previzionat de 424,50 mii lei ;

Totodata supunem aprobarii modificarea numarului de personal prognozat la finele anului si a numarului mediu de salariati avand in vedere organigrama aprobata dupa cum urmeaza :

- numarul de personal prognozat la finele anului (pozitia 48) la un numar de 74 de la un numar previzionat de 73 ;
- numarul mediu de salariati (pozitia 49) la un numar de 70 de la un numar previzionat de 67 .

Director General Adjunct
Popa Mihai George

Sef Serviciu financiar-contabilitate
Dragan Cristian Laurian



ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA: CONSILIUL LOCAL GIURGIU
 Operatorul economic: S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
 Sediul/Adresa: MUN.GIURGIU, STR. PORTULUI NR.1-2
 CUI: RO8941369

ANEXA Nr.1

LA HELM 505 / 17.12.2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An curent (2015)	Propuneri Rectificare an curent (2015)	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
								9=7/5	10=8/7
0		3	4,00	5,00	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
I.		1	6.759,34	6.759,34	100,00	6.793,14	6.827,10	100,50	100,50
	Venituri din exploatare, din care:	2	6.499,34	6.499,34	100,00	6.531,84	6.564,50	100,50	100,50
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	80,00	80,00	100,00	80,40	80,80	100,50	100,50
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	6.419,34	6.419,34	100,00	6.451,44	6.483,69	100,50	100,50
2	Venituri financiare	5	260,00	260,00	100,00	261,30	262,61	100,50	100,50
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		7	5.682,40	5.682,40	100,00	5.653,99	5.625,72	99,50	99,50
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	5.079,40	5.079,40	100,00	5.054,00	5.028,73	99,50	99,50
	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	1.776,00	1.601,78	90,19	1.593,77	1.585,80	99,50	99,50
	A. cheltuieli de bunuri si servicii	10	221,00	221,00	100,00	219,90	218,80	99,50	99,50
	B. cheltuieli de impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	2.308,40	2.482,62	107,55	2.470,21	2.457,86	99,50	99,50
	C. cheltuieli de personalul, din care:	12	1.789,50	1.916,77	107,11	1.907,19	1.897,65	99,50	99,50
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	13	1.767,00	1.894,27	107,20	1.884,80	1.875,37	99,50	99,50
	C1 ch. cu salariile (salarii,sporuri,ajutor cf.CCM)	14	22,50	22,50	100,00	22,39	22,28	99,50	99,50
	C2 bonusuri (tichete+chelt,sociale)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul , din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli diferite salarii castigate in instanta								
	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	94,40	116,00	122,88	115,42	114,84	99,50	99,50
	C4 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	424,50	449,85	105,97	447,60	445,36	99,50	99,50
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	774,00	774,00	100,00	770,13	766,28	99,50	99,50
2	Cheltuieli financiare	20	603,00	603,00	100,00	599,99	596,99	99,50	99,50

3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.076,94	1.076,94	100,00	1.139,15	1.201,38	105,78	105,78	105,46	105,46	105,46
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	172,31	172,31	100,00	182,26	192,22	105,78	105,78	105,46	105,46	105,46
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	904,63	904,63	100,00	956,88	1.009,16	105,78	105,78	105,46	105,46	105,46
1	Rezerve legale	25	53,85	53,85	100,00	56,96	60,07	105,78	105,78	105,46	105,46	105,46
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	425,39	425,39	100,00	449,96	474,54	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	425,39	425,39	100,00	449,96	474,55	105,78	105,78	105,46	105,46	105,46

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minimum 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	425,39	425,39	100,00	449,96	474,55	105,78	105,46	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) - dividende convenite bugetului local	33 a	425,39	425,39	100,00	449,96	474,55	105,78	105,46	
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00			0,00	0,00	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	97,01	92,85	95,71	98,97	99,46	106,59	0,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	840,67	840,67	100,00	832,31	824,03	99,00	99,00
8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creante restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
POPA MIHAI GEORGE



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

PRESEDINTE

SECRETAR

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	112,46	112,46	109,04	115,00	115,00	136,39	118,60	136,39	125,08	108,77	
		a)	31,57	31,57	30,00	30,00	30,00	72,89	242,97	72,89	242,97	809,89	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: - către operatori cu capital integral/majoritar de stat b1) - către operatori cu capital privat b2) prime de asigurare	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	80,89	80,89	79,04	85,00	85,00	63,50	74,71	63,50	80,34	94,52	
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	903,02	903,02	706,66	776,00	617,95	79,63	79,63	554,90	78,52	10,12	
		a)	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	80,00	80,00	0,00	48,00	36,00	75,00	75,00	36,00	0,00	0,00	
		49	48,00	48,00	47,12	48,00	36,00	75,00	75,00	36,00	76,40	159,17	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: c1) - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare c2) - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	56,60	56,60	25,22	26,00	31,76	122,15	122,15	31,76	125,93	484,35	
		51	6,00	6,00	4,80	6,00	9,26	154,33	154,33	9,26	192,92	3.215,28	
		52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
		53	50,60	50,60	20,42	20,00	22,50	112,50	112,50	22,50	110,19	550,93	
		54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	56	50,60	50,60	20,42	20,00	22,50	112,50	112,50	22,50	110,19	550,93	
		57	18,50	18,50	18,99	20,00	16,50	82,50	82,50	16,50	86,89	434,44	
		58	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		

d2)	Ich. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
d3)	Ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	18,50	18,50	18,99	20,00	16,50	16,50	82,50	86,89	434,44	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55,18	55,18	35,69	40,00	41,29	41,29	103,23	115,69	289,23	0	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	55,18	55,18	35,69	40,00	41,29	41,29	103,23	115,69	289,23	0	0,00	0,00
	-interna	65	55,18	55,18	35,69	40,00	41,29	41,29	103,23	115,69	289,23	0	0,00	0,00
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35,00	35,00	34,21	35,00	30,64	30,64	87,54	89,56	255,90	0	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	130,00	130,00	117,90	120,00	96,55	96,55	80,46	81,89	68,24	0	0,00	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	131,19	131,19	100,13	112,00	97,97	97,97	87,47	97,84	87,36	0	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67,44	67,44	66,36	75,00	82,62	82,62	110,16	124,50	166,00	0	0,00	0,00
i2)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15,80	15,80	15,00	15,00	15,35	15,35	102,33	102,33	682,22	0	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (s)	72	1,35	1,35	1,25	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	-afiliate bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	46,60	46,60	17,52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli (ct.6281)	78	396,55	396,55	374,52	375,00	267,24	267,24	71,26	54,52	14,54	0	0,00	0,00
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	183,91	183,91	237,43	221,00	261,72	261,72	118,43	110,23	49,88	0	0,00	0,00
a)	ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

b)	ch. cu redevenția pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale +SAMTID	81	32,26	32,26	32,92	36,00	36,00	36,00	9,05	25,14	9,05	27,49	76,36
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu (ct.6282)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (ct.6351, ct.6353, ct)	85	151,65	151,65	204,51	185,00	185,00	185,00	252,67	136,58	252,67	123,55	66,78
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)		86	2.539,98	2.539,98	2.431,11	2.308,40	2.308,40	2.308,40	2.482,62	107,55	2.482,62	102,12	4,42
C0		87	1.900,77	1.900,77	1.839,44	1.789,50	1.789,50	1.789,50	1.931,67	107,94	1.931,67	105,01	5,87
C1													
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	1.878,27	1.878,27	1.816,94	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.896,27	107,32	1.896,27	104,37	5,91
a) salarii de bază		89	1.487,67	1.487,67	1.437,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.799,47	128,53	1.799,47	125,18	8,94
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	370,00	370,00	359,57	350,00	350,00	350,00	96,80	27,66	96,80	26,92	7,69
c) alte bonificații (ajutor conform CCM)		91	20,60	20,60	19,85	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2													
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	35,40	157,33	35,40	157,33	699,26
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	35,40	157,33	35,40	157,33	699,26
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	35,40	157,33	35,40	157,33	699,26
b) tichete de masă;		96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) tichete de vacanță;		97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
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:												116,64	127,39	134,95									
	104	94,89	94,89	91,56	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	127,39	134,95	
	a) pentru directori/directorat												91,40	91,40	91,40									
	105	91,43	91,43	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	126,07	137,93
	-componenta fixa												91,40	91,40	91,40									
	106	91,43	91,43	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40	126,07	137,93
	-componenta variabila												0,00	0,00	0,00									
	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												1,41	881,25	29.375,00									
	108	3,46	3,46	0,16	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	881,25	29.375,00
	-componenta fixa												3,00	3,00	3,00									
	109	3,46	3,46	0,16	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	881,25	29.375,00
-componenta variabila												0	0	0										
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) pentru AGA și cenzori												0,00	0,00	0,00										
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												0	0	0										
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

C5	113	544,32	544,32	500,11	424,50	434,31	102,31	434,31	86,84	20,46	
	Cheituieli 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:										
		114	408,14	408,14	368,93	291,00	310,57	106,73	310,57	84,18	28,93
		115	9,82	9,82	9,32	9,50	9,55	100,53	9,55	102,47	1.078,61
		116	102,04	102,04	97,66	96,00	101,72	105,96	101,72	104,16	108,50
		117	21,12	21,12	24,20	24,00	8,47	35,29	8,47	35,00	145,83
	118	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
	119	3,20	3,20	0	4,00	4,00	100,00	4,00	0,00	0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:										
a)	121	50,00	50,00	49,63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	122	50,00	50,00	49,63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	123	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
b)	124	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
c)	125	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
d)	126	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	
e)	127	705,60	705,60	703,46	724,00	876,80	121,10	876,80	124,64	17,22	

3		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	100,00	73,00	100,00	136,99
4		Nr. mediu de salariați	153	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	100,00	68,00	100,00	147,06
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	154	1.848,37	1.848,37	1.761,67	2.165,44	2.323,86	107,32	2.323,86	131,91	6,09
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000	155	2.329,38	2.329,38	2.254,22	2.193,01	2.367,24	107,94	2.367,24	105,01	4,79
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	93,83	93,83	101,24	95,58	97,09	101,58	97,09	95,90	100,33
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-pondere în venituri totale de exploatare= Rd. 161/Rd. 2	162	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
7		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
8		Creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-de la operatori cu capital integral/majoritar	165	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		-de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
POPA MIHAI GEORGE



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Președinte,
S. LAURIAN