

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TELEORMAN  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEȘTI

**HOTĂRÂRE**

**PRIMND**: Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Serviciul de Gospodărire Comunală Călinești SRL pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2017,

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 53/24.03.2017;
- raportul compartimentului de specialitate, cu nr. 54/24.03.2017;
- adresa nr. 988/23.03.2017 a SC Serviciul de Gospodărire Comunală Călinești SRL;
- prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamantare a acestuia;
- prevederile art. 111, alin. (2), lit. "a" și "e" din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "a", din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, cu nr.de inregistrare 1449/30.03.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive și de agrement, cu nr.de inregistrare 1450/30.03.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, cu nr.de inregistrare 1451/30.03.2017;

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. "b", alin. (3), (5), (6) și (7) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Serviciul de Gospodărire Comunală Călinești SRL pentru anul 2017, conform anexelor 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art2.** Secretarul comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Instituției Prefectului Județul Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil, taxe și impozite, resurse umane, autorităților în drept și persoanelor îndreptățite.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DUMITRU MARIN

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
JALBĂ MARIUS DUMITRU

CĂLINEȘTI  
NR. 28/31.03.2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 pe anul 2017

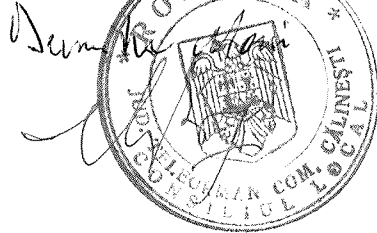
		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
1.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	178.45	318.90	178.71%	323.88	330.16	101.50%	102.00%
	1	Venituri din exploatare	2	174.97	189.30	108.19%	192.14	195.98	101.50%	102.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		129.60	50.00%	131.54	134.17	101.50%	102.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	3.48			0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	367.71	279.28	75.95%	283.47	289.14	101.50%	102.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	367.71	279.28	75.95%	283.47	289.14	101.50%	102.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	106.74	121.80	114.11%	123.63	126.10	101.50%	102.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.11	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	255.67	154.30	60.35%	156.61	159.75	101.50%	102.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	208.18	125.64	60.35%	127.52	130.08	101.50%	102.00%
		C1 ch. cu salariile	13	208.18	125.64	60.35%	127.52	130.08	101.50%	102.00%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	47.50	28.66	60.34%	29.09	29.82	101.50%	102.50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.19	3.18	61.22%	3.23	3.29	101.50%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-189.26	39.62	-20.93%	40.21	41.02	101.50%	102.00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23							
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24							
	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, plata 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	Minimum 50% vârsăminte 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							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43		21	0.00%	22	22	104.76%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44		21	0.00%	22	23	104.76%	104.55%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46		21	0.00%	22	23	104.76%	104.55%
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	7	70.00%	7	7	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	9	6	66.67%	5	5	83.33%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,928	1,745	90.53%	2,125	2,168	121.80%	102.00%

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,928	1,745	90.53%	2,125	2,168	121.80%	102.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	19,441	31,550	162.29%	38,428	39,196	121.80%	102.00%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	2,060.59	875.76	42.50%	875.76	875.76	100.00%	100.00%
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

DIRECTOR GENERAL,  
Albeteanu Dumitru Florinel



Regeclint de sedinta



Contosenușo;

Secretar,

Jelto Marin

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)	%
				Conf HG/O	Conf Hot. CA	Preliminat / Realizat)		
				4a		6	7=6/5	
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	97.00	97.00	178.45	289.65	162%
1.	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.S+Rd.9+ Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15), din care:	2	97.00	97.00	174.97	289.65	166%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	97.00	97.00	174.97	160.05	91%
	a1)	din vânzarea produselor	4				129.60	
	a2)	din servicii prestate	5	97.00	97.00	174.97	30.45	17%
	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+Rd. 12), din care:	9				129.60	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				129.60	
	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.17+Rd.18), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			3.48		
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	cj)	din dobânzi	26			0.01		
	e)	alte venituri financiare	27			3.47		
	3	Venituri extraordinare	28					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	352.73	352.73	367.71	279.28	76%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	352.73	352.73	367.71	279.28	76%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	128.60	128.60	106.74	124.93	117%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	79.00	79.00	63.62	99.77	157%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	34.00	34.00	0.00	38.29	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	16.00	16.00	50.66	26.43	52%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.00	2.00	0.00	15.40	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	10.00	10.00	6.64	11.03	166%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	4.00	4.00	1.79	0.00	0%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25.00	25.00	11.16	35.05	314%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5.00	5.00	3.82	4.00	105%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.00	4.00	2.50	4.00	160%
	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	1.00	1.00	1.32	0.00	0%

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	44.60	44.60	39.30	18.05	46%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.00	5.00	34.37	13.33	39%
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					
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					
	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	2.50	2.50	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.60	1.60	0.00	0.00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.60	1.60	0.00	0.00	#DIV/0!
	- interna	65	1.60	1.60	0.00	0.00	#DIV/0!
	- externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.50	4.50	3.23	3.68	114%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.00	2.00	1.70	0.04	2%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	29.00	29.00		0.00	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5.00	5.00	0.11	0.00	0%
a)	ch. ou 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					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5.00	5.00	0.11	0.00	0%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	213.13	213.13	255.67	154.30	60.35%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	172.00	172.00	208.18	125.64	60.35%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	172.00	172.00	208.18	125.64	60.35%
a)	salarii de bază	89	172.00	172.00	208.18	125.64	60.35%
	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					

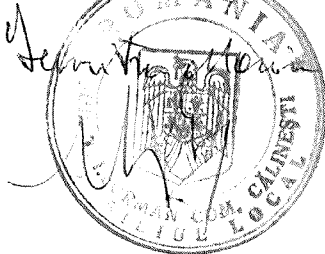
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, 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						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104						
	a) pentru directori/directorat	105						
	-componenta fixă	106						
	-componenta variabilă	107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108						
	-componenta fixă	109						
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	41.13	41.13	47.50	28.66	60%	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	27.18	27.18	35.11	19.85	57%	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	1.29	1.29	1.56	0.63	40%	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8.94	8.94	10.83	6.53	60%	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	1.83	1.83		0.27	#DIV/0!	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	1.89	1.89	0.00	0.31	#DIV/0!	
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	6.00	6.00	5.19	3.16	61%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	121	2.00	2.00	2.01	0.00	0%	
	- către bugetul general consolidat	122	2.00	2.00	0.00	0.00	#DIV/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	4.00	4.00	3.18	3.16	99%	
	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 legătura 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. 128+Rd. 129+Rd.130), 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						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138						

	a2)	aferele 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	-255.73	-255.73	-189.26	39.62	-21%	
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	172.00	172.00	208.18	125.64	60.35%	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	172.00	172.00	208.18	125.64	60.35%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.00	10.00	10.00	12.00	120%	
	4	Nr. mediu de salariați	153	10.00	10.00	9.00	12.00	133%	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1433.33	1433.33	1927.56	872.50	45%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1433.33	1433.33	1927.56	872.50	45%	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	9700.00	9700.00	19440.87	24137.50	124%	
	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						
		- de la operatori cu capital privat	166						
		- de la bugetul de stat	167						
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entități	169						

DIRECTOR GENERAL  
Albeteanu Dumitru Florinel



Președintele de sedință,



Consemnat de:  
Secretar,  
Jelko Măriceș

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2017)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	318.90	79.73	79.72	79.73	79.72
1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	318.90	79.73	79.72	79.73	79.72
	a)    din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	189.30	47.33	47.32	47.33	47.32
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	189.30	47.33	47.32	47.33	47.32
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)    din vânzarea mărfurilor	8					
	c)    din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	129.60	32.40	32.40	32.40	32.40
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	129.60	32.40	32.40	32.40	32.40
	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.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14					
	fi) 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) <b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28)</b> , din care:	22					
	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) <b>Venituri extraordinare</b>	28					
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	29	279.28	69.92	69.82	69.82	69.82
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116)</b> , din care:	30	279.28	69.92	69.82	69.82	69.82
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47)</b> , din care:	31	121.82	30.45	30.45	30.45	30.47
	<b>A1 Cheltuieli privind stocurile</b>	32	99.77	24.94	24.94	24.94	24.95
	a) cheltuieli cu materiile prime (601)	33	38.29	9.57	9.57	9.57	9.58
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	26.43	6.60	6.60	6.60	6.63
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	15.40	3.85	3.85	3.85	3.85
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	11.03	2.76	2.76	2.76	2.78
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	35.05	8.76	8.76	8.76	8.77
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.46)</b> , din care:	40	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	b) cheltuieli privind chiriile (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	0.00				
	<b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b> (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.64+Rd.6B+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	46	18.05	4.51	4.51	4.51	4.51
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	13.33	3.33	3.33	3.33	3.34
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)    cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d)    Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					



d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00				
	-interna	65	0.00				
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3.68	0.93	0.93	0.92	0.91
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
J)	alte cheltuieli	78	0.00				
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(R80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>		79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	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	0.00				
<b>C. Cheltuieli cu personalul ( Rd.88+ Rd.92+Rd.100+Rd. 104+Rd. 109)</b>		86	154.30	38.57	38.57	38.57	38.59
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	154.30	38.57	38.57	38.57	38.59
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	125.64	31.41	31.41	31.41	31.41
	a) salarii de baza	89	125.64	31.41	31.41	31.41	31.41
	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					
	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					
	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 si comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+rd.106+Rd.107+Rd.108)	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	28.66	7.16	7.16	7.16	7.18
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	19.85	4.96	4.96	4.96	4.97
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.63	0.16	0.16	0.16	0.15
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	6.53	1.63	1.63	1.63	1.64
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.27	0.06	0.07	0.07	0.07
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	1.07	0.26	0.27	0.27	0.27

	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.31	0.07	0.08	0.08	0.08
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.16	0.80	0.80	0.79	0.78
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	122	0.00				
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele immobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.16	0.80	0.80	0.79	0.78
	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 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), 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					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	145	39.62	9.90	9.90	9.91	9.91
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

DIRECTOR GENERAL  
Albeteanu Dorina Florina



Contosemăneasa,  
Secretar,  
Jolho Marius  
*[Signature]*