

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 173
Din 31.08.2017

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 47539/23.08.2017__;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2017;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 47540/ 23.08.2017__;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 47541/23.08.2017__;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1-5__;

Prin adresa nr. 3799/23/08/2017 Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul stat pe anul 2017 și OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile :

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 2017;
- art.19, alin 1, lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.10 alin 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- art. 36, alin.2, lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

-art.45, alin.2, litera a) și art. 115, alin.1, litera b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății RAMPA RATES SRL TECUCI, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
TOTAL VENITURI	1705
Venituri din exploatare	1702
Venituri financiare	3
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	1704
Cheltuieli din exploatare	1704
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, RAMPA RATES SRL Tecuci conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, si a Directorului General al soc. Rampa Rates SRL Tecuci

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DIACONU VASILE



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 47540/ 23.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.47541/23.08.2017__;

Prin adresa nr. 3799/23/08/2017__ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2017
TOTAL VENITURI	1705
Venituri din exploatare	1702
Venituri financiare	3
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	1704
Cheltuieli din exploatare	1704
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 47541/23.08.2017_

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI*

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și modifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății RAMPA RATES SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 3799/23.08.2017_ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin. 2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2017	Influenta +/-	Buget rectificat	Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	1705	0	1705	1748	1788
CHELTUIELI TOTALE	1704	0	1704	1747	1787
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1, 2 și a fundamentării atașate.

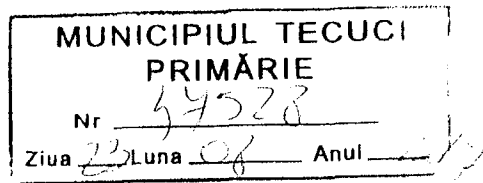
Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionam ca proiectul de hotărâre indeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL,
Tăpoi Nicoleta

SEF SERVUCIU BUGET-CONTABILITATE,
CRISTEA MARIANA

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: RAMPA RATES SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
Nr. 3799/23.08.2017

Catre Primaria Municipiului Tecuci

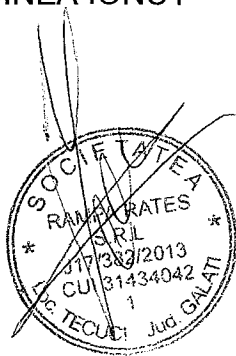
In atentia d-ului Primar Catalin Constantin Hurdubae

Spre stiinta : Directia generala economica

Va inaintam alaturat Proiectul Buget de Venituri si Cheltuieli Rectificat al Rampa Rates SRL Tecuci, pentru anul 2017, precum si nota de fundamentare.

Director General

VOINEA IONUT



Sef Serv. Financiar

EC. PLESU ANA LUCIA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: RAMPA RATES SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
NR.INREG.3798/23.08.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE

A RECTIFICARII BVC 2017

Proiectul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Rampa Rates SRL Tecuci reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii unitati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza pana la finele anul 2017.

Baza legala care a stat la elaborarea BVC rectificat pentru anul 2017 este urmatoarea:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicat cu modificarile ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Bugetului de Stat nr.6/2017,
5. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.7/2017.
6. Legea finantelor publice 273/2006 actualizata;
7. Ordin nr.20/2016 din 08.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
8. Art.4.lit.c, Art.5, Art.6-Ordonanța nr.26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
9. Art.10 alin.2-Ordonanța nr.26 din 21.08.2013 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza tarifului aprobat prin HCL 146/29.06.2017 si HCL 153/11.07.2017 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri.

Principalele categorii de venituri ale societatii sunt din activitatea de transport si depozitare a deseurilor menajere nepericuloase in valoare de 1465 mii lei ,din vanzarea produselor de 138 mii lei si venituri din chiria utilajului detinut de societate in valoare de 26 mii lei.

La aceste venituri se adauga veniturile financiare 3 mii lei, si alte venituri din prestari servicii de 73mii lei.

Venitul total fiind de 1705 mii lei in BVC rectificat 2017.

Cheltuielile cu piesele de schimb de la R35 BVC rectificat 2017 scad cu 2 mii lei, de la 48 mii lei la 46 mii lei.

Cheltuielile cu combustibilul R36 BVC rectificat 2017 scad cu 20 mii lei, de la 254 mii lei la 234 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile de la R36a BVC rectificat scad cu 4 mii lei, de la 21 mii lei la 17 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile catre operatorii cu capital privat li se aloca suma de 20 mii lei, de la 1 mii lei la 21 mii lei, in vederea inchirierii unui utilaj pentru inlocuirea temporara a incarcatorului frontal din dotarea societatii, cat acesta intra in reparatii.

Cheltuielile cu serviciile bancare de la R68 BVC rectificat 2017 cresc 2 mii, de la 2 mii la 4 mii, suma alocata fiind consumata.

Cheltuielile cu provizione de la R128 BVC rectificat 2017 cresc cu 4 mii lei, de la 16 mii la 20 mii lei, suma alocata fiind consumata.

Fundamentarea rectificata a cheltuielilor:

I. Cheltuielile totale -1704 mii lei, detaliate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare -1704 mii lei

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 944 mii lei, astfel:

A.1. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 357 mii lei, detaliate astfel:

a. Cheltuieli cu material consumabile in valoare de 297 mii lei:

- piese de schimb -46 mii lei

- cheltuieli cu combustibilul -234 mii lei

- alte material consumabile -17 mii lei

b. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar -44 mii lei

c. Cheltuieli privind energia si apa -16 mii lei

A.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti -62 mii lei

a. cheltuieli cu intretinerea si reparatiile -30 mii lei

b. cheltuielile privind chiriile -27 mii lei

- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat -6 mii lei

- catre operatori cu capital privat -21 mii lei

c. cheltuieli cu asigurarea -5 mii lei

A.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -525 mii lei, detaliate astfel:

- cheltuieli privind consultant juridica -10 mii lei

- cheltuieli privind transportul -1 mii lei

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii -8 mii lei

- cheltuieli cu serviciile bancare -4 mii lei

- cheltuieli de asigurare si paza -146 mii lei

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul -1 mii lei

- cheltuieli cu pregatirea profesionala -1 mii lei

- alte cheltuieli -354 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate -81 mii lei, detaliate astfel:

- cheltuieli cu redeventa -61 mii lei

- cheltuieli cu taxa de licenta -1 mii lei

- cheltuieli cu taxa de autorizatie -1 mii lei

- cheltuieli cu taxa de mediu -2 mii lei

- cheltuieli cu alte taxe si impozite -16 mii lei

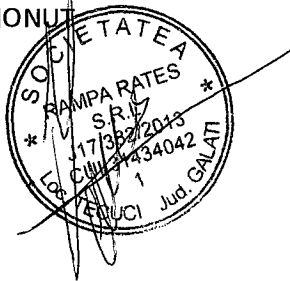
C.Cheltuieli cu personalul-640 mii lei
-cheltuieli de natura salariala-472 mii lei
-cheltuieli aferente contractului de mandat-52 mii lei
-cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala-116 mii lei
D.Alte cheltuieli de exploatare-39 mii lei,detaliata astfel:
a.cheltuieli cu majorari si penalitati-1 mii lei
-catre bugetul general consolidate-1 mii lei
-cheltuieli cu amortizarea -18 mii lei
c.ajustari si deprecieri pentru pierderi de valoare si provizioane-20 mii lei

II.Rezultat brut=1 mii lei

TOTAL VENITURI BVC 2017.....1705 MII LEI
TOTAL CHELTUIELI BVC 2017.....1704 MII LEI
REZULTATUL BRUT1 MII LEI

La intocmirea Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pentru 2017 s-a avut in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 din 17 februarie 2017 si Srisoarea-Cadru din 18.01.2017 si cresterea preturilor de consum prognozat astfel pentru 2018 de 2.5 %,si pentru 2019 de 2.3%.

Director General ,
VOINEA IONU



Sef Serv.Financiar,
EC. PLESU ANA LUCIA

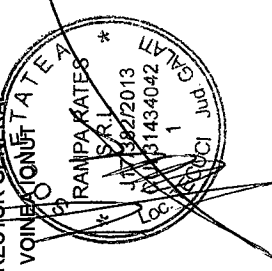
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 RECTIFICARE 30 Iunie

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent 2017					%	2,5% Estimări 2018	2,3% Estimări 2019	%	
			4	5	6=5/4	7	8				9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	mii lei		
I.		1	1705	1705	100	1748	1788	103	102			
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	1702	1702	100	1745	1785	103	102			
	Venituri totale din exploatare, din care:											
	a) vanzarea produselor	3	138	138	100	141	145	103	102			
	b) prestari servicii	3a	1465	1465	100	1502	1536	0	0			
	c) redevente si chirii	4	26	26	100	27	27	103	102			
	d) alte venituri	4a	73	73	100	75	77	103	102			
	Venituri financiare	5	3	3	100	3	3	103	102			
	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0			
II		7	1704	1704	100	1747	1787	103	102			
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	1704	1704	100	1747	1787	103	102			
	CHELTUIELI de exploatare, din care:											
	A. cheltuieli de bunuri si servicii	9	948	944	100	968	990	103	102			
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	81	81	100	83	85	103	102			
	C. cheltuieli cu personalul, din care:											
	C0	11	640	640	100	656	671	103	102			
	C1	12	472	472	100	484	495	103	102			
	C2	13	472	472	100	484	495	103	102			
	C3	14	0	0	0	0	0	0	0			
	C4	15	0	0	0	0	0	0	0			
	C5	16	0	0	0	0	0	0	0			
	alte cheltuieli de exploatare	17	52	52	100	53	55	103	102			
	CHELTUIELI de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	18	116	116	100	119	122	103	102			
	ch. cu salariile	19	35	39	111	40	41	103	102			
	sporuri,bonusuri	20	0	0	0	0	0	0	0			
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	21	0	0	0	0	0	0	0			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de	22	1	1	100	1	1	103	102			
III		23										
IV		24										
V		25										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	26										
	IMPOZIT PE PROFIT	27										
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	28										
	Rezerve legale	29										
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	30	1	1	100	1	1	103	102			
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți											
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din											
	Alte repartizări prevăzute de lege											
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		1	1	100	1	1	103	102			


7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	31								0	0	0	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau loca... cazul regiilor	32	1	1						1	1		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1	1	100					1	1	103	102
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează	35								0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								0	0		
a)	cheltuieli materiale	38								0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	39								0	0		
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								0	0		
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								0	0		
e)	alte cheltuieli	42								0	0		
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	136	136						139	143		
1	Alocații de la buget	44								0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	136	136						139	143		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	25	100					26	26	103	102
2	Nr. mediu de salariați total	49	21	21	100					22	22	103	102
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000												
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	1873	1873	100					1920	1964	103	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	1873	1873	100					1920	1964	103	102
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	81	81	100					81	83	100	102.7
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	999	100					1000	1000	100	103
8	Plăți restante	55			0					0	0	0	0
9	Creațe restante	56	637	637	100					0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL
 VOINICIONĂȚATEA

FRANPA KATES
 S.R.L.
 17/02/2013
 311434042



SEF SERVICIU FINANCIAR
 EC.PLESU ANA L LUCIA



Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 RECTIFICAT LA DATA DE 30 Iunie 2017

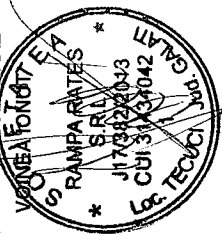
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		an curent 2017				%	din care:					
				Aprobat		Realizat	PROPUNERI	REALIZAT	RECTIFICARE AN CURENT		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
				conf orm HG/Ordi n	confor m Hotarari i C.A.										confor m HG/Or din comu	confor m Hotar arii C.A.
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4693	4540		1705	428	1705	38	100	197	231	606	671
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2		4690	4539		1702	425	1702	37	100	197	228	606	671
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4690	4539		1702	425	1702	37	100	197	228	606	671
		a1) din vânzarea produselor	4					138	8	138			4	4	33	97
		a2) din servicii prestate	5		4600	4466		1465	359	1465	33	100	157	202	553	553
		a3) din redevențe și chiri	6					26	13	26			11	2	7	6
		a4) alte venituri	7		90	73		73	45	73	100	100	24	21	14	14
		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								0					
		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	14													
		f1) din amenzi și penalități	15													
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenții pentru investiții	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21													
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		3	1		3	3	3	300	100	0	3	0	0
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26		3	1		3	3	3	300	100	0	3	0	0

	-componenta variabilă	107																		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108																		
	-componenta fixă	109																		
	-componenta variabilă	110																		
	c) pentru AGA și cenzori	111	4	4	0															
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	95	83	116	47	116	140	100	23	24	34								
-a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	66	59	80	33	80	136	100	16	17	23								
-b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3	2	4	2	4	200	100	1	1	1								
-c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	23	19	26	10	26	137	100	5	5	8								
-d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	3	3	6	2	6	200	100	1	1	2								
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118																		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119																		
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120																		
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:																				
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	1	35	18	39	17	111	8	10	12								
	- către bugetul general consolidat	122	1	1	1	0	1	100	100	0	0	1								
	- către alți creditori	123	1	0	0	0	0	100	100	0	0	1								
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	1	18	0	18													
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	230	222	16	18	20	9	125	8	10	2								
	(Rd.129-Rd.131), din care:																			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	230	222	16	18	20	9	125	8	10	2								
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	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	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	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1777	1786	1	-58	1	0	100	-24	-34	-8	67							
	venituri neimpozabile	146	3	1	1	0	1	100	100	0	0	1	0							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147																		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	283	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

- V	DATE DE FUNDAMENTARE		149																																							
1		Cheltuieli de natură salariaală (Rd.87)	150			375	306		472	178	472	154	100	88	90	147	147																									
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			375	306		472	178	472	154	100	88	90	147	147																									
		2) cheltuieli cu salariile pt. persoanele ce intra sub incidenta reglementarilor majorarii salariului de baza	151.a			29	29		38	38		131	100	9	9	10	10																									
		cheltuieli cu sume aferente reîntregirii salariale pentru intreg finele anului 2017	151.b																																							
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			19	19		25	17	25	132	100	17	17	25	25																									
4		Nr. mediu de salariați	153			17	17		21	17	21	124	100	17	17	21	21																									
		nr. salariați care intra sub incidenta reglementarilor majorarii	153.a			14	14		10	14	10	71	100	14	14	10	10																									
		nr. salariați care beneficiaza de întregirea cheltuielilor salariale	153.b																																							
		nr. salariați aferent creșterii numărului prognozat la finele anului 2017	153.c			3	3		8	1	8	267	100																													
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			1740	1500		1873	1745	1873	125	100																													
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			1740	1500		1873	1745	1873	125	100																													
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			276	267		81	25	81	30	100																													
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			0	0		0	0	0	0																														
8		Creanțe restante, din care:	164			399	444		637	637	637	143																														
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165			248	180		302	302	302	168																														
		- de la operatorii cu capital privat	166			151	264		335	335	335	127																														
		- de la bugetul de stat	167																																							
		- de la bugetul local	168																																							
		- de la alte entități	169																																							

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL



SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.PLESU ANA LUCIA