

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 165
Din 27.09.2018

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 77178/18.09.2018;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de 27.09.2018
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 77179/ 18.09.2018;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 77180/ 18.09.2018;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5 ;
Prin adresa nr. 2549/13.09.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 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 2018 și OMFP nr. 3145/2017 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 :

- HCL nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL;
- art. 58 din Legea nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018;
- 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 2018 al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.578
Venituri din exploatare	5.566
Venituri financiare	12
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	5.577
Cheltuieli din exploatare	5.577
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 2018 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci și administratorului societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL .

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

~~PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ~~

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 77179/ 18.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 77180/18.09.2018;

Prin adresa nr. 2549/13.09.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 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 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

<i>Mii lei</i>	
DENUMIRE INDICATOR	BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.578
<i>Venituri din exploatare</i>	5.566
<i>Venituri financiare</i>	12
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	5.577
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	5.577
<i>Cheltuieli financiare</i>	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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

PRIMAR

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 77180 /18.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL*

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 Societatii RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societatii, denumirea sub care isi va desfasura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 2549/13.09.2018 Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 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 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget aprobat 2018	Influente +/-	Buget rectificat 2018	Mii lei	
				Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	5.571	7	5.578	5.706	5.832
CHELTUIELI TOTALE	5.570	7	5.577	5.705	5.831
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL TECUCI pe anul 2018, 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 indeplineste conditiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A

SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

RECTIFICAT

10419 Anexa nr.1
nr. 165/27.09.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuner i rectificare an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5571	5578	100	5706	5832	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5566	5566	100	5694	5819	102	102
		a) din vanzarea produselor	3	3	3	100	3	3	102	102
		b) prestari servicii	3a	5442	5372	99	5496	5616	102	102
		c) redevente si chirii	4	73	123	168	126	129	102	102
		d) alte venituri	4a	48	68	142	70	71	102	102
	2	Venituri financiare	5	5	12	240	12	13	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5570	5577	100	5705	5831	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5570	5577	100	5705	5831	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1726	1914	111	1958	2001	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	337	337	100	345	352	102	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3441	3251	94	3326	3399	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3250	3060	94	3130	3199	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	3060	3060	100	3130	3199	102	102
		C2 bonusuri	14	190	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0			0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	126	126	100	129	132	102	102
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	65	65	100	66	68	102	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	66	75	114	77	78	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1		1	1		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30				0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestarile de servicii	40				0	0		
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
1	Alocații de la buget	44				0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	131	131	100	134	137		
2	Nr.mediu de salariați total	49	131	131	100	134	137		
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2067	1947	94	1992	2036		
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf.Lg.anuale a bug.de stat***	51	1788	1788	100	1829	1869		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42	42	99	43	44		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Lg.anuale a Bug. De stat	53				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	54					0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1000	1000	100	1023	1022		
9	Plăți restante	56	378	378	100	95	0		
10	Creanțe restante	57	249	152	61	93	0		

**Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare

***Rd. 51= Rd. 155 din Anexa de fundamen
nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune

Detalierea Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2 de HPL nr: 165 / 27.09.2018

		RECTIFICAT															
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			AN CURENT 2018			PROPUNER I RECTIFICA RE AN CURENT	% %		Propuneri an 2018			
					Aproba t		Preilminat / Realizat 2017	APROBAT		REALIZA T LA *) ian-iunie				din care:			
					cf.HG/O rdin comun	Conform Hotararii C.A.		a	b					Trim i	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4540		1749	1368		5571	1685	5578	408	100	426	1259	1981	1912
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4539		1740	1358		5566	1679	5566	410	100	422	1257	1978	1909
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	4539		1740	1358		5566	1679	5566	410	100	422	1257	1978	1909
	a1)	din vânzarea produselor	4			138	18		3	3	3	17	100	3	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4466		1503	1283		5442	1564	5372	419	99	408	1156	1937	1871
	a3)	din redevențe și chirii	6			26	13		73	71	123	946	168	1	70	28	24
	a4)	alte venituri	7	73		73	44		48	41	68	155	142	10	31	13	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														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14														
	f1)	din amenzi și penalități	15														
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21														
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1		9	10		5	6	12	120	240	4	2	3	3
	a)	din imobilizări financiare	23							0							
	b)	din investiții financiare	24							0							
	c)	din diferențe de curs	25							0							
	d)	din dobânzi	26	1		9	8		4	4	8	100	200	3	1	2	2
	e)	alte venituri financiare	27				2		1	2	4	200	400	1	1	1	1

3	Venituri extraordinare	28													0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2754	1748	1603	5570	1814	5577	348	100	445	1369	1966	1797	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2754	1748	1603	5570	1814	5577	348	100	445	1369	1966	1797	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1537	1121	991	1726	697	1914	193	111	300	397	686	531	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	232	289	263	689	231	797	303	116	80	151	362	204	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0			0								
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	194	222	204	436	198	546	268	125	72	126	197	151	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	41	86	76	100	37	100	132	100	27	10	32	31	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	110	110	105	150	75	150	143	100	38	37	35	40	
	c3) alte materiale consumabile	36a	43	26	23	186	86	296	1287	159	7	79	130	80	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	49	42	153	1	151	360	99	1	0	132	18	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	18	18	17	100	32	100	588	100	7	25	33	35	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					0								
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	617	39	28	407	89	367	1311	90	3	86	133	145	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	24	15	19	6	19	127	100	3	3	5	8	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	592	6	5	380	82	340	6800	89	0	82	126	132	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	86	6	5	365	70	325	6500	89	0	70	126	129	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	505	0	0	15	12	15	0	0	0	12	0	3	
	c) prime de asigurare	45	1	9	8	8	1	8	100	100	0	1	2	5	
	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	688	793	700	630	377	750	107	119	217	160	191	182	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0								
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	16	10	8	14	10	14	175	100	9	1	2	2	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	16	10	8	14	10	14	175	100	9	1	2	2	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					0								
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0								
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0								
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0								
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0								
	- ch. de promovare a produselor	56					0								
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57					0								
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					0								

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0								
	b) tichete de masă;	96					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97				190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0			0								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0								
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	62	52	48	126	51	126	263	100	18	33	36	39	
	a) pentru directori/directorat	105	58	52	48	126	51	126	263	100	18	33	36	39	
	-componenta fixă	106					0								
	-componenta variabilă	107					0								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					0								
	-componenta fixă	109					0								
	-componenta variabilă	110					0								
	c) pentru AGA și cenzori	111	4				0								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	83	93	91	65	22	65	71	100	2	20	21	22	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	225	48	46	66	40	75	163	114	16	24	16	19	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	1	10	8	28	13	28	350	100	7	6	7	8	
	- către bugetul general consolidat	116	1	10	8	28	13	28	350	100	7	6	7	8	
	- către alți creditori	117	0	0			0								
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118					0								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119					0								
d)	alte cheltuieli	120					0	9	9		0	9	0	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1	18	18	38	18	38	211	100	9	9	9	11	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	222	20	20		0		0					0	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	222	20	20		0		0					0	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0								

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale ((Rd.147-rd.93*-rd.98/ Rd.153)/12*1000	154	1500	2077	1802	2067	1947	108	94					
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf.Lg.anuale a Bug.de stat	155			1802	1788	1788	99	100					
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	267	124	85	42	42	50	100					
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculat cf.Lg.anuale a Bug.de stat	157												
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153)	158												
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
		- pret mediu (p)	161												
		- valoare=QPF x p	162												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8		Plăţi restante	164		378	378	378	378	100	100	378	378	378	95	
9		Creanţe restante, din care:	165	444	572	246	249	176	152	62	61	249	176	152	93
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	180	302	110	112	112	112	102	100	112	112	112	73
		- de la operatori cu capital privat	167	264	270	136	137	64	40	29	29	137	64	40	20
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170												
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171												

*)Se va completa cu indicatorii economici-financiari realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONȚABIL,

Verificat Control Financiar de gestiune