

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 133 / 29.11.2019

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 : 65646/14.11.2019;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de 29.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 65647/14.11.2019;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 65648/14.11.2019;

Având în vedere avizarea întocmită de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5;

Prin adresa nr. 4733/12.11.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 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 adresa nr. 4733/12.11.2019 înaintată de A.C.S.V. SRL Tecuci;

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. 62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019;

- 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. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019
TOTAL VENITURI	6.369
Venituri din exploatare	6.363
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	6.368
Cheltuieli din exploatare	6.368
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 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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.

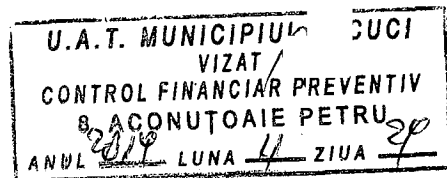
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PAPUCI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 65647 / 14.11.2019

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI

Prin adresa nr. 4733/12.11.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, 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 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

<i>Mii lei</i>	
DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	6.369
<i>Venituri din exploatare</i>	6.363
<i>Venituri financiare</i>	6
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	6.368
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	6.368
<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
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 65648/14.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor 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 Societății RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societății, denumirea sub care își va desfășura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 4733/12.11.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, 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 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

Mii lei

Denumire indicatori	Buget aprobat 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019	Estimari 2020 – 2,6%	Estimari 2021 – 2,5%
VENITURI TOTALE	6.118	+251	6.369	6.535	6.698
CHELTUIELI TOTALE	6.117	+251	6.368	6.534	6.697
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 și a spațiilor verzi SRL TECUCI pe anul 2019, 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.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL,
Țăpoi Nicoleta

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE,
Cristea Mariana

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic. ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
 SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
 Cod unic de înregistrare..RO 31434042

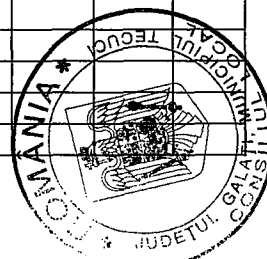
U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
 VIZAT
 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 8 ACONUȚOAIIE PETRU
 ANUL 2019 LUNA 11 ZIUA 27

Anexa nr.1 la HPL nr. 133/29.11.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
 RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificative an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									8=5/4x100	9=7/5*100
		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6118	6369	104	6535	6698	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6112	6363	104	6528	6692	103	103
		a) din vanzarea produselor	3	0	0		0	0		0
		b) prestari servicii	3a	5684	5817	102	5968	6117	103	103
		c) redevente si chirii	4	331	331	100	340	348	103	103
		d) alte venituri	4a	97	215	222	221	226	103	103
	2	Venituri financiare	5	6	6	100	6	6	103	103
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6117	6368	104	6534	6697	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6117	6368	104	6534	6697	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1597	1896	119	1945	1994	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	323	346	107	355	364	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4116	4060	99	4166	4270	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3872	3813	98	3912	4010	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	3872	3795	98	3894	3991	103	103
		C2 bonusuri	14		18		18	19	103	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	156	158	101	162	166	103	103
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	88	89	101	91	94	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	81	66	81	68	69	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1	100	1	1	103	103
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							



	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	116	116	100	119	122	103	103
	2	Nr. mediu de salariați total	49	116	116	100	119	122	103	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2782	2739	98	2810	2880	103	103
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	51	2688	2646	98	2715	2783	103	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53	55	103	56	58	103	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. lg. anuale a Bug. De stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1000	1000	100	1026	1052	103	103
	9	Plăți restante	56	378	378	100	378	378	100	100
	10	Creanțe restante	57	150	150	100	150	150	100	100

**Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

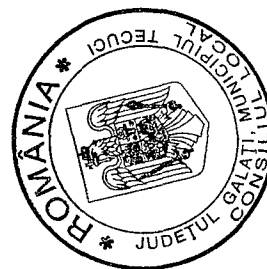
***Rd. 51= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCATORUL UNITATII,
GROSU DANIEL VIRGIL

SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.PLESU ANA LUCIA

Verificat Control Financiar de
Gestiune
EC.PALADE DANIELA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C.

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

U.A.T. MUNICIPIUL TECUCI
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
8 AȘONUȚOAIIE PETRU
ANUL 2019 LUNA 11 ZIUA 29

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

și repartizarea pe trimestre a acestora

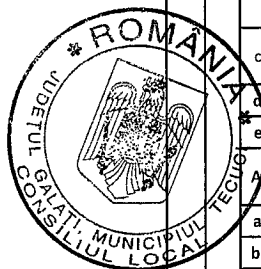
RECTIFICAT

ANEXA 2
la HCL nr. 133/29.11.2019

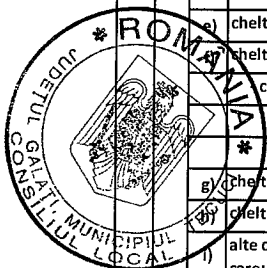
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			AN CURENT 2019			PROPUNER I RECTIFICA RE AN CURENT	%	%	Propuneri an 2019			
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2018	APROBAT		REALIZA T LA *) 30,09,20 19				din care:			
					cf.HG/O rdin comun	Conform Hotararii C.A.		a	b					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1368		5805	5015		6118	4303	6369	127	104	1382	1455	1466	2066
	1	Venituri totale din exploatare	2	1358		5779	5009		6112	4303	6363	122	104	1382	1455	1466	2060
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	1358		5779	5009		6092	4289	6343	122	104	1379	1451	1459	2054
		a1) din vânzarea produselor	4	18		3	3		0			0					
		a2) din servicii prestate	5	1283		5510	4681		5684	3893	5817	121	102	1285	1286	1322	1924
		a3) din redevențe și chirii	6	13		172	248		331	250	331	133	100	61	98	91	81
		a4) alte venituri	7	44		94	77		77	146	195	100	253	33	67	46	49
		b) din vânzarea mărfurilor	8														
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	13														
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14						20	14	20		100	3	4	7	6
		f1) din amenzi și penalități	15						20	14	20		100	3	4	7	6
		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	10	26	6	6	0	6	100	100	0	0	0	0	6	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26	8	20	6	6	0	6	100	100	0	0	0	0	6	
	e)	alte venituri financiare	27	2	6	0	0	0	0			0	0				
3		Venituri extraordinare	28														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1603	5804	5044	6117	4613	6368	121	104	1551	1521	1541	1755		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1603	5804	5044	6117	4613	6368	121	104	1551	1521	1541	1755		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	991	2148	1814	1597	1274	1896	88	119	334	460	480	622		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	263	913	751	634	534	736	84	116	125	198	211	202		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	204	662	571	538	466	645	94	120	102	180	184	179		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	76	100	60	30	22	30	50	100	8	6	8	8		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	105	171	159	168	137	188	106	112	34	53	50	51		
	c3)	alte materiale consumabile	36a	23	391	352	340	307	427	97	126	60	121	126	120		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42	151	112	16	13	16	14	100	2	4	7	3		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	17	100	68	80	55	75	118	94	21	14	20	20		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28	505	451	394	337	598	87	152	95	109	133	261		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15	19	13	23	13	19	177	83	3	6	4	6		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5	478	435	360	320	571	83	159	88	103	129	251		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	325	291	349	312	427	120	122	86	99	127	115		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	153	144	11	8	144	8	1309	2	4	2	136		
	c)	prime de asigurare	45	8	8	3	11	4	8	367	73	4	0	0	4		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+)	46	700	730	612	569	403	562	93	99	114	153	136	159		



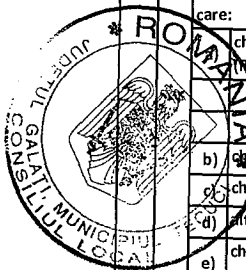
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8	14	10	4	0	4	40	100	0	0	0	4			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	8	14	10	4	0	4	40	100	0	0	0	4			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50															
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, potrivit O.U.G. nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57															
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58															
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59															
d3)	- pentru cluburi sportive	60															
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	61															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	1	4	0	1	400	25	0	0	0	1			
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0														
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0														
	-interno	65															
	-externo	66															
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10	36	36	70	51	76	194	109	16	16	19	25			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	13	8	9	6	9	113	100	2	2	2	3			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	139	189	187	281	217	280	150	100	71	71	75	63			



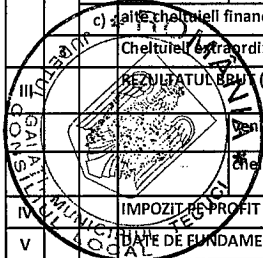
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	137		186	186		280	216	279	151	100	71	71	74	63
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		2	1		1	1	1	100	100	0	0	1	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		1	0		0	0	0			0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73														
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75														
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76														
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77														
j)	alte cheltuieli	78	536		476	370		201	129	192	54	96	25	64	40	63
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	81		327	242		323	280	346	133	107	197	42	41	66
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80														
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	61		46	45		52	39	52	116	100	13	13	13	13
c)	ch. cu taxa de licență	82	1		1	0		2	0	1		50	0	0	0	1
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1		1	0		2	1	2		100	0	1	0	1
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2		1	0		2	0	23		1150	0	0	0	23
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16		278	197		265	240	268	135	101	184	28	28	28
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	485		3251	2915		4116	3020	4060	141	99	1005	1004	1011	1040
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	346		3060	2729		3872	2835	3813	142	98	944	943	948	978
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	346		3060	2729		3872	2835	3795	142	98	944	943	948	960
	a) salarii de bază	89	282		2634	2316		3316	2429	3252	143	98	809	807	813	823
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	64		426	413		556	406	543	135	98	135	136	135	137
	c) alte bonificații (conform CCM)	91														
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	0		0	0		0		18		0	0	0	0	18
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93														



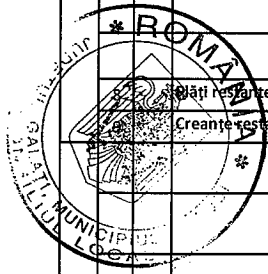
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																	
	- tichete cadou pentru cheltuleli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95																	
	b) tichete de masă;	96			0	0							0	0					
	c) tichete de vacanță;	97			0	0													
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																	
	e) alte cheltuleli conform CCM.	99																	
C3	Alte cheltuleli cu personalul	100	0								18								18
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101																	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102																	
	c) cheltuleli de natură salarială aferente	103																	
C4	Cheltuleli aferente contractului de mandat și a	104	48		126	122		156	118		158	128	101	39	39	40	40		
	a) pentru directori/directorat	105	48		126	122		156	118		158	128	101	39	39	40	40		
	-componenta fixă	106																	
	-componenta variabilă	107																	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108																	
	-componenta fixă	109																	
	-componenta variabilă	110																	
	c) pentru AGA și cenzori	111																	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112																	
C5	Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator	113	91		65	64		88	67		89	138	101	22	22	23	22		
D.	Alte cheltuleli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	46		78	73		81	39		66	111	81	15	15	9	27		
	cheltuleli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	8		29	26		29	12		29	112	100	6	6	0	17		
	către bugetul general consolidat	116	8		29	26		28	12		28	108	100	6	6	0	16		
	către alți creditori	117						1	0		1		100				1		
	b) cheltuleli privind activele imobilizate	118																	
	c) cheltuleli aferente transferurilor pentru plata	119																	
	d) alte cheltuleli	120			9	9		12	0		0	133	0	0	0	0	0		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	18		40	38		40	27		37	105	93	9	9	9	10		



	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	20		0	0												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	20		0	0												
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124																
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125																
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126																
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127																
		- din participarea salariaților la profit	128																
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circuiante	129																
		- venituri din alte provizioane	130																
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din	131																
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132																
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133																
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134																
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135																
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136																
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137																
	c)	alte cheltuieli financiare	138																
		Cheltuieli extraordinare	139																
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-235		1	-29		1	-310		1	3	100	-169	-66	-75	311	
		Venituri neimpozabile	141	0															
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142																
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0															
V		BAZE DE FUNDAMENTARE																	



1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1358		5779	5009	6112	4303	6363	122	104	1382	1455	1466	2060
	a venituri din subventii si transferuri	145													
	b alte venituri care nu se iau in calcul la	146													
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87), din care**:	147	346		3060	2729	3872	2835	3813	142	98	944	943	948	978
	a sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minin brut garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148			86	76	130	94	130	171	100	130	130	130	130
	b sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de	149													
	c sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de	150			354										
3	Cheltuielile cu salariile (rd.88)	151	346		3060	2729	3872	2835	3795	142	98	944	943	948	960
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11		131	131	116	116	116	89	100	116	116	116	116
5	Nr. mediu de salariați	153	16		131	92	116	116	116	126	100	116	116	116	116
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala { (Rd.147-rd.93*-rd.98/Rd.153)}/12*1000	154	1802		1947	2472	2782	2037	2739	113	98	678	677	681	703
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Lg. anuale a Bug. de stat	155	1802		1788	2403	2688	1969	2646	112	98	585	584	588	609
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	85		44	54	53	37	55	97	104	12	13	13	18
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157													
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	158													
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în	159													
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
	- pret mediu (p)	161													
	- valoare=QPF x p	162													
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
	Creanțe restante	164	378		95	378	378	378	378	100	100	378	378	378	378
	Creanțe restante, din care:	165	246		93	235	150	150	150	64	100	150	150	150	150
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	110		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	136		20	235	150	150	150	64	100	150	150	150	150
	- 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 economico-financiar realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
GROSU DANIEL VIRGIL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
EC.PLESU ANA LUCIA

Verificat Control Financiar
de Gestiune
EC.PALADE DANIELA

