

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al
S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 258/2015 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L, expunerea de motive a Primarului orașului Deta, precum și raportul de avizare al Comisiei Economice ;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera "a" și alin. (3), litera "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015 și art. 12 alin. (2), litera "e" din Actul constitutiv al Societății Comerciale "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L. ;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L, conform *anexei nr. 1* , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - Județul Timiș ;
- Primarului Orașului Deta ;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta ;
- Compartimentului Administrație publică locală, secretariat al Primăriei orașului Deta;
- S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier **CRISTIAN GHEORGHE.**



Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA SCULEAN.



Nr. 11 din 10 februarie 2015.



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuner i an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	181,67	220	6 = 5/4 1,21	260	290	9 1,18	10 1,12
I	1 Ven. totale din expl., din care	2	181,67	220	1,21	260	290	1,18	1,12
	a) subventii cf. prevederi legale	3							
	b) randf. cf. prevederi legale	4							
	2 Venituri financiare	5							
	3 Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	7	187,48	220	1,17	250	270	1,14	1,08
I	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	187,48	220	1,17	250	270	1,23	1,08
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	139,04	155	1,11	172	190	1,11	1,1
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7,64	8	1,05	8	8	1	1
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	33,86	50	1,48	60	62	1,2	1,03
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	26,76	40	1,49	47	48	1,18	1,02
	C1 ch. cu salariile	13	26,76	40	1,49	47	48	1,18	1,02
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	- cheltuieli cu plăți compensatorii afere disponibilizărilor de personal	16							
	C4 cheltuieli afere contractului de mandat	17							

	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7,10	10	1,41	13	14	1,3	1,08
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6,94	7	1,01	10	10	1,43	1
2	Cheltuieli financiare	20							
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-5,81	0	0	10	20	0	2
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				1,6	3,2	0	2
						8,4	16,8	0	2
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				8,4		0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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. 22, 23, 24, 25 și 26.	30				0	16,8	0	0
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	33					16,8	0	0	
b)	divid. cuvenite buget local	33a								
c)	div.cuv.a;ltor actionari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	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 prestările de servicii	40								
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
e)	alte cheltuieli	42								
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
I	Alocații de la buget	44								
	aloc. de la bug plati ani anter	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	1	2	2	1	1	
2	Nr. mediu de salariați total	49	2,25	3	1,33	3,5	3,5	1,17	1	

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 12/rd. 49)/12 x	50	991,11	1111,11	1,12	1119,05	1142,86	1,01	1,03
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(lei/persoana)(Rd.13 /Rd.49)/12*1000	51	991,11	1388,89	1,11	1428,57	1476,19	1,03	1,03
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.49)	52	80,74	73,33	0,91	74,29	82,86	1,01	1,11
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitati produse finite/persoana)	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	1031,98	1000	969	961,54	931,03	0,96	0,97
8	Plăți restante, în prețuri curente	55							
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56							

Conducatorul unitatii,



Compartiment financiar contabil,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propuner i an curent	%
				2014			
				Aprobat	Prelimin at/ Realizat)	Propuner i	7 = 6/5
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	171.75	181.67	220.00	1,21
1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	171.75	181.67	220.00	1,21
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	81.68	81.65	90.00	1,10
	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 C02	20				
	f5)	alte venituri	21				
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	90.07	100.02	130.00	1,30

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	Venituri extraordinare	28				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	175.41	187.48	220.00	1,17
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	175.41	187.48	220.00	1,17
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32+ rd. 40 + rd. 46), din care:	31	137.71	139.04	152.00	1,24
A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	32	119.66	99.72	125.00	1,25
a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	27.64	20.62	23,00	1,12
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.19	0.47	1,00	2,13
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	03.12.		2,00	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	41.99	32.36	40.00	1,39
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	46.91	46.74	50.00	1,18
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41+ rd. 42 + rd. 45), din care:	40	02.95.	21.27	17.00	1,27
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	02.95.	21.27	17.00	1,27
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				
A	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	15.10.	18.05.	20.00	1,11
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
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	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 promovarea 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 și	60				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.03			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			0.5	0
	cheltuieli cu diurna(rd.65+rd.66), din care:	64				
	- interna	65				
	- externa	66				0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	1.33.	1.33.	2.00	1,50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.97	0.87	1.00	1,15
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	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	12.77.	15.53	16.50	1,06
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	7.25.	7.64.	8.00	1,05
a)	ch. cu 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	07.25.	7.64.	8.00	1,05
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	22.37	33.86	50.00	1,48
C 0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	17.50	26,76	40,00	1,49
C 1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	17.50	26.76	40.00	1,49
a)	salarii de bază	89	17.50	26.76	40.00	1,49
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
C 2	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				
C 3	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				

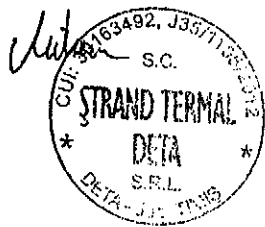
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104				
	a) pentru directori/directorat	105				
	componenta fixa	106				
	componenta variabila	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108				
	componenta fixa	109				
	componenta variabila	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C 5	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	4.87.	7.10.	10.00	1,41
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	3.82.	5.51.	7.00	1,27
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0.14	0.20.	0.50	2,5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0.91	1.39.	2.50.	3,6
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	8.08.	6.94.	10.00	1,44
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121				
	- către bugetul general consolidat	122				
	- 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	8.08.	6.94.	10.00	1,44
	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				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				

	t2.1)	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)	aferele 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	-3,66	-5,81	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146				
		venituri neimpozabile	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	17,50	26,76	40,00	1,49
2		Cheltuieli cu salarii;e (rd.88)	151	17,50	26,76	40,00	1,49
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		2	2	1
4		Nr. mediu de salariați	153	1.55.	2.25.	3.00	1,33
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000	154	941	991	1111	1,12
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	155	941	991	1111	1,12
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	110,81	80.74	73.33	0,91
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/rd.153$	157				
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				

	cantitatea de produse finite(QPF)	159			
	pret mediu(p)	160			
	valoare = QPFxp	161			
	pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162			
7	Plati restante	163			
8	Creante restante,din care:	164			
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
	de la operatori cu capital de la bugetul de stat	166			
	de la bugetul local	167			
	de la alte entitati	168			
		169			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul financiar contabil,



A handwritten signature in black ink.

Repartizarea pe trimestre a Indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuner i an curent 2015 2	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6
0	I	1	220.00	18.00	79.00	112.00	11.00
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	220.00	18.00	79.00	112.00	11.00
	1 Venituri din exploatare	2	220.00	18.00	79.00	112.00	11.00
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3					
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8	90.00	0	30.00	60.00	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d) din producția de immobilizări	13					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15					
	f1) din amenzi și penalități	16					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17					
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
	f3) din subvenții pentru investiții	20					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5) alte venituri	22	130.00	18.00	49.00	52.00	11.00
	2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23					
	a) din immobilizări financiare	24					
	b) din investiții financiare	25					
	c) din diferențe de curs	26					
	d) din dobânzi	27					
	e) alte venituri financiare	28					
	3 Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	220.00	18.00	79.00	112.00	11.00

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	220.00	18.00	79.00	112.00	11.00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	152.00	3.00	61.50	85.00	2.50
	A Cheltuieli privind stocurile	33	105.00	2.00	43.50	57.50	2.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	34					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	23.00		8.00	15.00	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.00		0.50	0.50	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2.00			2.00	
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	40.00	2.00	15.00	21.00	2.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	50.00		20.00	30.00	
	A Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	27.00		10.00	17.00	
2	(rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:						
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	17.00		10.00	7.00	
	b) cheltuieli privind chirii (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
	c) prime de asigurare	46					
	A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	20.00	1.00	8.00	10.50	0.50
3							
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52					
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din	54					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
	- ch. de promovare a produselor	57					
	d) ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58					
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.5		0.50		

	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
	- internă	66					
	- externă	67					
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.00	0.50		0.50	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70					
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
j)	alte cheltuieli	79	16.50		7.00	9.50	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	8.00	3.50		4.50	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	8.00	3.50		4.50	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	50.00	9.00	15.00	20.00	6.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	40.00	6.00	10.00	14.00	4.00
	a) salarii de bază	89	40.00	6.00	10.00	14.00	4.00
	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	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106					
	c) pentru AGA și cenzoari	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	10.00	3.00	5.00	6.00	2.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	7.00	1.05	3.00	3.50	1.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.50	0.5	0.5	0.50	0.50
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	2.50	1.00	1.50	2.00	0.50
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
	f1) cheltuieli privind ajustările și	125					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					

NU ESTE CAZUL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

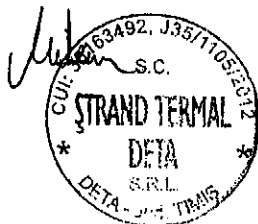
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizări i	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimin	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Conducatorul unitatii,

Compartiment financiar contabil,



A handwritten signature in black ink.

NU ESTE CAZUL

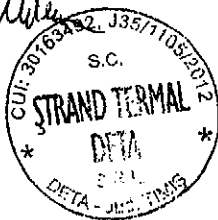
Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an preceden t(N-1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:							
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)							

Conducatorul unitatii,

Compartimentul financiar contabil,



ANEXA Nr. 7*)

NU ESTE CAZUL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent	din care:	Surse an curent						
		4 = 5 + 6 + 7	incasări creanțe	credite	alte surse	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11	
1	2	3	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11	
1	TOTAL										
	(rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general										
1b.	- alți creditor										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general										
2b.	- alți creditor										

Conducatorul unitatii,

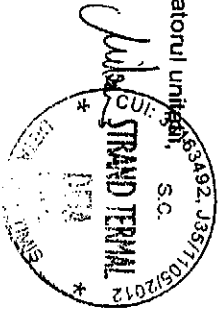


Compartimentul financiar contabil,

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursa re în ani	Sold sf. an precedent (N - 1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent				Valoarea anuală scadentă în anul N + 1				Valoarea anuală scadentă în anul N + 2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo-	comi-	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo-	comi-	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo-	comi-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total																		
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total																		
Total B																		
Total																		
Genera																		
A + B																		

Conducatorul unității, S.C.



Compartimentul financiar contabil,

()

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Alte măsuri		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

Conducatorul initalii,

