

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al
S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 127/2014 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L, precum și avizul Comisiei Economice ;

În conformitate cu 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, art. 53 alin. (1) din Legea nr. 365/2013, legea bugetului de stat pe anul 2014 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 2014 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,
Consiliul Local
ION JINARU.



Nr. 8 din 31 ianuarie 2014.

Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA SCULEAN.

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12	48	1242.78	1242.78	1.00	1166.67	1166.67	0.94	0.94
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	114.50	114.50	1.00	125.00	125.00	1.09	1.09
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	116.27	116.27	1.00	126.94	126.94	1.09	1.09
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	1021.31	1021.31	1.00	738.32	738.32	0.72	0.72
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Intocmit,
Vulpe Mihaela

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat 2013	Preliminat / Realizat) 2013	Propuneri 2014	
				4	5	6	7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	250.00	171.75	171.75	1.00
1		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	250.00	171.75	171.75	1.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	120.00	90.07	90.07	1.00
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	120.00	90.07	90.07	1.00
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	130.00	81.68	81.68	1.00
	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 imobilizări	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 C02	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				

	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	29				
I.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	230.00	175.41	175.41	1.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	230.00	175.41	175.41	1.00
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	188.00	137.71	137.71	1.00
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	153.50	119.66	119.66	1.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	21.00	27.64	27.64	1.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1.00	0.19	0.19	1.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	0.50	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	12.50	3.12	3.12	1.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	40.00	41.99	41.99	1.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	80.00	46.91	46.91	1.00
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	15.00	2.95	2.95	1.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	15.00	2.95	2.95	1.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (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	19.50	15.10	15.10	1.00
	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 care:	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 promovarea 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	1.00	0.03	0.03	1.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.50	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65				
	- interna	66	0.50	0.00	0.00	0.00
	- externa	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	3.00	1.33	1.33	1.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.00	0.97	0.97	1.00
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 immobilizărilor 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 cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	14.00	12.77	12.77	1.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	9.00	7.25	7.25	1.00

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C	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	5.00	4.87	4.87	1.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3.80	3.82	3.82	1.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.20	0.14	0.14	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1.00	0.91	0.91	1.00
	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	8.00	8.08	8.08	1.00
	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	8.00	8.08	8.08	1.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	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 circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131				
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	20.00	-3.66	-3.66	1.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	3.04	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Nr. mediu de salariați	145	2.00	1.50	1.50	1.00
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	833.00	972.00	972.00	1.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	833.00	972.00	972.00	1.00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	833.00	972.00	972.00	1.00
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	125.00	114.50	114.50	1.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)(IPC=5%)	150	131.25	123.96	123.96	1.00
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	125.00	114.50	114.50	1.00
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	125.00	114.50	114.50	1.00
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153				0.00
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				0.00
		- număr unități fizice NUF	155				0.00
		- preț/tarif/UF	156				0.00
		- valoare = UF x T/P	157				0.00
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				0.00

Intocmit,
Vulpe Mihaela

T

A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	137.71	16.64	55.00	55.91	10.16
A	Cheltuieli privind stocurile	33	119.66	15.64	45.12	48.91	9.99
a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	27.64	3.64	12.00	12.00	0.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	41.99	12.00	10.00	10.00	9.99
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	46.91	0.00	20.00	26.91	0.00
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	2.95	0.00	1.95	1.00	0.00
2	(rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:						
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	2.95	0.00	1.95	1.00	0.00
b)	cheltuieli privind chiriile (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	15.10	1.00	7.93	6.00	0.17
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 care:	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
	- internă	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

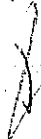
	- externă	67					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.33	0.50	0.50	0.33	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	0.97	0.00	0.40	0.40	0.17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70					
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71					
	i2) cheltuieli 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	12.77	0.50	7.00	5.27	0.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	7.25	4.00	0.00	3.25	0.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	7.25	4.00	0.00	3.25	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	22.37	0.00	9.16	13.21	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	17.50	0.00	7.00	10.50	0.00
	a) salarii de bază	89	17.50	0.00	7.00	10.50	0.00
	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	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 cenzori	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	4.87	0.00	2.16	2.71	0.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3.82	0.00	1.70	2.12	0.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.14	0.00	0.06	0.08	0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	0.91	0.00	0.40	0.51	0.00
	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	8.08	2.02	2.02	2.02	2.02
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	8.08	2.02	2.02	2.02	2.02
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					
	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 circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132					
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135					
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	-3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
V		IMPOZIT PE PROFIT	142	-3.66	-11.66	0.00	8.00	0.00

Intocmit,

Vulpe Mihaela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent-2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
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 privată 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 privată 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)							
	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							

Intocmit,
Vulpe Mihaela

NU ESTE CAZUL

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (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
				aferețe prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 5 - 6	8	9
	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. 1 a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4 + rd. 5a + rd. 6a)							

Intocmit,
Vulpe Mihaela

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							
				încasări creanțe	credite						alte surse
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	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 creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general										
2b.	- alți creditori										

Conducătorul unitatii,

