



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro



Nr. 66/20.02.2014

HOTĂRÂRE

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 la
S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 20.02.2014.

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Adresele S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.7/24.12.2013 și nr.11/27.01.2014 înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Slatina sub nr.706/24.12.2013, respectiv 8562/27.01.2014
- prevederile art.6 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile OMFP nr. 2032/19.12.2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) și alin (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului județului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Economică ;
- S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Operatorul economic SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
Sediul/Adresa Slatina ,str. Crișan,nr. 33,Camera 11,jud. Olt
Cod unic de înregistrare.32410025

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1		120	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		120	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00%			0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00%			0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5			0,00%			0,00%	0,00%
	3	Venituri extraordinare	6			0,00%			0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		119,94	0,00%	119,94	119,94	100,00%	100,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		119,94	0,00%	119,94	119,94	100,00%	100,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		24	0,00%	24	24	100,00%	100,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10			0,00%			0,00%	0,00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		95,94	0,00%	95,94	95,94	100,00%	100,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		14,4	0,00%	14,4	14,4	100,00%	100,00%
		C1 ch. cu salariile	13			0,00%			0,00%	0,00%
		C2 bonusuri	14			0,00%			0,00%	0,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00%			0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00%			0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		72,54	0,00%	72,54	72,54	100,00%	100,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		9	0,00%	9	9	100,00%	100,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19			0,00%			0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare	20			0,00%			0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00%			0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22			0,00%			0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0,00%			0,00%	0,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0,00%			0,00%	0,00%
	1	Rezerve legale	25			0,00%			0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00%			0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00%			0,00%	0,00%
	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			0,00%			0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00%			0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00%			0,00%	0,00%
	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			0,00%			0,00%	0,00%
	8	Minimim 50% varsăminte 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			0,00%			0,00%	0,00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,00%			0,00%	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0,00%			0,00%	0,00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0,00%			0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00%			0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00%			0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00%			0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0,00%			0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0,00%			0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0,00%			0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0,00%			0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	42			0,00%			0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0,00%			0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	44			0,00%			0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00%			0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0,00%			0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00%			0,00%	0,00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		2	0,00%	10	20	500,00%	200,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49		2	0,00%			0,00%	0,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		600	0,00%			0,00%	0,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		600	0,00%			0,00%	0,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		60	0,00%			0,00%	0,00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00%			0,00%	0,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		999,5	0,00%			0,00%	0,00%
	8	Plăți restante	55			0,00%			0,00%	0,00%
	9	Creanțe restante	56			0,00%			0,00%	0,00%

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Consiliul Local al Municipiului Slatina
 Operatorul economic SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
 Sediul/Adresa Slatina ,str. Crișan,nr. 33,Camera 11,jud. Olt
 Cod unic de înregistrare.32410025

Anexa nr.2

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				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1				120	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2				120	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				60	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	
	a2)	din servicii prestate	5				15	
	a3)	din redevențe și chirii	6				45	
	a4)	alte venituri	7					
	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				400	
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				400	
		- active corporale	17				400	
		- 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					
	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				119,94	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30				119,94	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31				24	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	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					
	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				24	
	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				24	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				4	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				20	
		- 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				20	
	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 sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	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 calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele 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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86				95,94	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87				14,4	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88				14,4	
		a) salarii de bază	89				14,4	
		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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104				72,54	
		a) pentru directori/directorat	105				42,48	
		-componenta fixă	106				42,48	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				13,5	
		-componenta fixă	109				13,5	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111				16,2	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	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				9	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114				3	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				1	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116				4	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				1	
		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					
		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					
		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					
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor 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) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145				0,06	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150				14,4	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151				14,4	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152				2	
	4	Nr. mediu de salariați	153				2	
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154				600	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155				600	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				60	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	120	0	40	40	40
1	Venituri totale din exploatare	2	120	0	40	40	40
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	60	0	20	20	20
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	15	0	5	5	5
a3)	din redevențe și chirii	6	45	0	15	15	15
a4)	alte venituri	7					
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	400		200	100	100
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	400		200	100	100
	- active corporale	17	400		200	100	100
	- 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),	22					
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	119,94	22,31	29,21	35,21	33,21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	119,94	22,31	29,21	35,21	33,21
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	24	5	5	7	7
A1	Cheltuieli privind stocurile	32					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
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					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	24	5	5	7	7
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	24	5	5	7	7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	4	4	6	6
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	20	4	4	6	6
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	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 sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele 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					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	95,94	17,31	24,21	28,21	26,21
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	14,4	3,6	3,6	3,60	3,60
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14,4	3,6	3,6	3,60	3,60
a)	salarii de bază	89	14,4	3,6	3,6	3,60	3,60
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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.	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	72,54	10,71	20,61	20,61	20,61
	a) pentru directori/directorat	105	42,84	10,71	10,71	10,71	10,71
	-componenta fixă	106	42,84	10,71	10,71	10,71	10,71
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	13,5	0	4,5	4,5	4,5
	-componenta fixă	109	13,5	0	4,5	4,5	4,5
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	16,2	0	5,4	5,4	5,4
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	9	2,25	2,25	2,25	2,25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3	0,75	0,75	0,75	0,75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	4	1	1	1	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	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					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f) 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					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	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) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,06	-22,31	10,79	4,79	6,79
	? venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	2	2	2	2	2
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	2	2	2	2	2

Președinte de ședință,
Cristian BIRCEA

