



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HÎRȘOVA



HOTĂRÂREA Nr. 99 din 12.11.2015
Privind modificarea anexelor la H.C.L. nr. 28 din data de 30.04.2015 privind
adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al
S.C. Carsium Edil S.R.L.

Consiliul local al orașului Hirsova, județul Constanța, întrunit în ședință extraordinară la data de 12.11.2015

Luând în discuție expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar Tudor Nadrag, raportul S.C. CARSIMUM EDIL S.R.L. din cadrul primăriei, precum și avizul de legalitate emis de secretar,

Având în vedere prevederile :

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare
- O.G. nr.26/22.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici, cu completările și modificările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică anexele la H.C.L. nr. 28 din data de 30.04.2015 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Carsium Edil S.R.L., conform prevederilor din anexele ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexele aferente H.C.L. nr. 28 din data de 30.04.2015 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 se abrogă.

Art. 3 Hotărârea va fi comunicată tuturor compartimentelor și instituțiilor interesate .

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 1 abținere, de către cei 14 consilieri prezenți la ședință din totalul de 16 în funcție, după cum urmează:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Brătianu George - pentru | 9. Moroianu Valerica - pentru |
| 2. Bucșan Maria - pentru | 10. Popa Gheorghe - pentru |
| 3. Bujeniță Alexandru - pentru | 11. Radu Silvia - pentru |
| 4. Dia Ionel - pentru | 12. Rădulescu Ion Cristian - absent |
| 5. Fricățel Vladimir - pentru | 13. Robu Maria - pentru |
| 6. Gae Ionel - pentru | 14. Sîngeorzan Volumia - pentru |
| 7. Ionescu Viorel - abținere | 15. Topor Alexandra - pentru |
| 8. Mihai Tudor - pentru | 16. Tromiadis Mircea - absent |

Președinte de ședință,
Consilier George Brătianu



Secretar,
Cons.jr. Dragoș C-tin Moșoianu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2015

		INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Estimari an 2016	Estimari an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,600,984.00	1,984,000.00	2,100,000.00	2,300,000.00			
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,600,979.00	1,983,950.00	2,100,000.00	2,300,000.00			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5	5.00	50.00					
		Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.3+Rd.20+Rd.21)	7	1,523,290.00	1,982,170.00	2,050,000.00	2,250,000.00			
		Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1,523,290.00	1,982,170.00	2,050,000.00	2,250,000.00			
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,966.00	129,200.00	150,000.00	200,000.00			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		45,000.00					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,286,110.00	1,807,970.00	1,900,000.00	2,050,000.00			
		CO Cheletuiei de natură salariala (Rd.13+Rd.14)	12	1,075,609.00	1,423,210.00	1,500,000.00	1,600,000.00			
		C1 ch. cu salariile	13	1,075,609.00	1,423,210.00	1,500,000.00	1,600,000.00			
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu olati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		27,000.00					
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obloqatii legale	18	307,330.00	228,560.00	400,000.00	450,000.00			
		D. alta cheltuieli de exploatare	19							
		Cheletuiei financiare	20							
		Cheletuiei extraordinare	21							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	77,694.00	1,830.00	50,000.00	50,000.00			
		IMPOZIT PE PROFIT	23	14,799.00	293.00	8,000.00	8,000.00			
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI	24							
		PE PROFIT, din care:	25							
		Rezerve legale	26							
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Estimari an 2016	Estimari an 2017
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi exte, precum și ptr constituirea surselor necesare ramburs ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 23, 29	30				
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	Mi ni mim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33				
	b) - dividende convenite bugetului local	33a				
	c) - dividende convenite altor acționari	34				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă 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 prestarile de servicii	40				
	d) cheltuieli de reclama și publicitate	41				
	e) alte cheltuieli	42				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43				
	1 Alocatii de la buget	44				
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92.00	120.00	120.00	120.00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	92.00	120.00	120.00	120.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	974.28	988.34	1,041.67	1,111.11
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	974.28	988.34	1,041.67	1,111.11

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Estimari an 2016	Estimari an 2017
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/49)	52	17,401.95	16,532.92	17,500.00	19,166.67
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1)x 1000	54	951.47	999.08	976.19	978.26
8	Plati restante	55				
9	Creante restante	56				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL
 DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri curent Propuneri 2015	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat 2014		
			conform Ordin comun	HG/ conform Hotararii CA/HCL			
			4	4a	5	6	
0	1	2					
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0.00	0.00	1,600,984.00	1,984,000.00	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.B+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0.00	0.00	1,600,979.00	1,984,000.00	
	a>	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0.00	0.00	1,600,979.00	1,984,000.00	
	a1)	din vanzarea produselor					
	a2)	din servicii prestate			1,600,979.00	1,984,000.00	
	a 3)	din redevente si chirii					
	a4)	alte venituri					
	b)	din vanzarea marfurilor					
	c>	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare					
	d)	din productia de imobilizari					
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie					
	f>	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1)	din amenzi si penalitati					
	f2>	din vanzarea activelor si alte opera si de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale					
		- active necorporale					
	f3)	din subventii pentru investitii					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02					
	f5>	alte venituri					
2		Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd.27), din care:	0.00	0.00	5.00	0.00	
		din imobilizari financiare					

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent
			Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri 2015	
			conform Ordin comun	Aprobat HG/ conform Hotararii CA/HCL		
		24				
	b) din investiții financiar	25				
	c> din diferente de curs	26		5.00		
	d) din dobânzi	27				
	e> alte venituri financiare	28				
3	Venituri extraordinare	29	0.00	0.00	1,523,290.00	1,982,170.00
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144>	30	0.00	0.00	1,523,290.00	1,982,170.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	31	0.00	0.00	86,195.00	129,200.00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	32	0.00	0.00	80,869.00	114,700.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39>, din care:	33				
	cheltuieli cu materiile prime	34			80,869.00	94,700.00
	b> cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35				
	b1> cheltuieli cu piesele de schimb	36				
	b2} cheltuieli cu combustibilii	37				20,000.00
	c> cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38				
	d> cheltuieli privind energia și apa	39				
	e} cheltuieli privind mărfurile	40			1,200.00	10,000.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45),	41				
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44> din care:	43				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2) - către operatori cu capital privat	45				
	prime de asigurare	46	0.00		4,126.00	4,500.00
	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:	47				
	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1> cheltuieli de protocol, din care:	52				
	-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent
		conform Ordin comun		Preliminat/ Realizat 2014	
		Aprobat HG/ conform Hotararii CA/HCL			
	55				
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare					
- ch.de promovare a produselor	56				0.00
Ch. cu sponsori zarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
02) ch. de sponsorizare a uni taților de cult	59				
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
d4) aite cheltuieli cu sponsorizarea	61				
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00
-interna	65				
-externa	66				
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			360.00	
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			3,766.00	4,500.00
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				
-afacente 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				
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	0.00	0.00	14,799.00	0.00
ch. cu taxa pt. ac ti vita tea de exploatare a resurselor minerale	80				
b) ch. cu redevenea pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81				
c) ch. cu taxa de licență	82				

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent
		Aprobat		Preliminat/ Realizat 2014	
		conform Ordin comun	HG/ conform Hotararii CA/HCL		
	83				
a) ch. cu taxa dc autorizare					
e) ch. cu taxa de mediu	84				
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		14,799.00		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0.00	1,382,939.00	1,807,970.00	
CO	87	0.00	1,075,609.00	1,450,210.00	
C1	88	0.00	1,075,609.00	1,450,210.00	
a) salarii de baza	89		1,075,609.00	1,450,210.00	
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90				
c) alte bonificatii (conform CCM)	91				
C2	92	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93				
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	95				
b) tichete de masă;	96				
c) tichete de vacanță;	97				
d) ch. privind participarea salariatilor ia profitul obtin ut in anul precedent	98				
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	100	0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu piatile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari ludecatoresti	102				
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103				
C4	104	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent
		Prevederi an precedent (N-1)		
		conform Ordin comun	Aprobat HG/ conform Hotararii CA/HCL	
	105			
	106			
	107			
	108			
	109			
	110			
	111			
	112			
	113	0.00	0.00	357,760.00
C5				
	114		215,700.00	229,132.00
	115		7,808.00	7,252.00
	116		65,236.00	75,410.00
	117		18,586.00	45,966.00
	118			
	119			
	120	0.00		45,000.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				
a)	121	0.00	0.00	45,000.00
	122		39,357.00	45,000.00
	123			
	124			
	125			
	126			
	127			
	128	0.00	0.00	0.00
f1)	129			
f1.1)	130			
f1.2)	130a			
f2)	131			

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent
			conform Ordin comun HG/ conform Hotararii CA/HCL	Aprobat Preliminat/ Realizat 2014	
		132	0.00	0.00	0.00
	din anulara provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:				
	- din participarea salariatilor 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	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	77,694.00	1,830.00
	venituri neimpozabile	146			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		14,799.00	293.00
	DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1	Cheltuieli dc natură salariala (Rd.87)	150	0.00	1,075.609.00	1,450,210.00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	1,075.609.00	1,450,210.00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		92.00	120.00
4	Nr. mediu de salariați	153		92.00	120.00
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile {Rd.151/Rd.153W/12*1000	154	#DIV/0!	974.28	1,007.09
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	#DIV/0!	974.28	1,007.09
6 a)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	#DIV/0!	17,401.95	16,533.33
b)	Productivitatea muncii în unități -fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			
d)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu tp>	160			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri curent	an 2015		
		Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri curent	an 2015
		conform Ordin comun	Aprobat HG/ conform Hotararii CA/HCL				
	161						
- valoare=QPF x p	162	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00		
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163						
7 Plăți restante	164						
8 Creanțe restante, din care:	165						
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166						
- de la operatori cu capital privat	167						
- de la bugetul de stat	168						
- de la bugetul local	169						
- de la alte entitati							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 pe anul 2015

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent N	Tri m I	Tri m II	Trim III	Trim IV
		3	4	5	6	7	8
01	2						
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.23)	1	1,984,000.00	465,500.00	465,500.00	526,500.00	526,500.00
1	1 Venituri totale din exploatare	2	1,983,950.00	465,485.00	465,485.00	526,490.00	526,490.00
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,983,950.00	465,485.00	465,485.00	526,490.00	526,490.00
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	1,983,950.00	465,485.00	465,485.00	526,490.00	526,490.00
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	*) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) sub venții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producerea de imobilizări	12					
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20					
	f5) alte venituri	21					
2	2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
	alte venituri financiare	27					
3	3 Venituri extraordinare	28					

INDICATORI							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Nr. rd.	Propuneri an curent N	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)							465,016.00	465,016.00	526,069.00	526,069.00
Cheletuieii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:							465,016.00	465,016.00	526,069.00	526,069.00
A. Cheletuieii cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:							32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00
A1 Cheletuieii privind stocurile									0.00	
a) cheletuieii cu materialele prime										
b) cheletuieii cu materialele consumabile, din care:							27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
b1) cheletuieii cu piesele de schimb										
b2) cheletuieii cu combustibili										
c) cheletuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
d) cheletuieii privind energia și apa										
cheletuieii privind mărfurile										
A2 Cheletuieii privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din							0.00	0.00	0.00	0.00
a) cheletuieii cu întreținerea și reparațiile										
b) cheletuieii privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:							0.00	0.00	0.00	0.00
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
b2) - către operatori cu capital privat										
c) prime de asigurare										
A3 Cheletuieii cu alte servicii executate de terți										
a) cheletuieii cu colaboratorii										
b) cheletuieii privind comisioanele și onorariul, din care:										
b1) cheletuieii privind consultanța juridică										
c) cheletuieii de protocol, reclamă și publicitate Rd. 51+Rd.53), din care:							0.00	0.00	0.00	0.00
cheletuieii de protocol, din care:										
- ti chete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
c2) cheletuieii de reclamă și publicitate, din care:										
- ti chete cadou ptr. cheletuieii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
-ch.de promovare a produselor										
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:							0.00	0.00	0.00	0.00
d1) ch.cfe sponsorizare a cluburilor sportive										
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult										
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soci a ie										
d4) al te cheletuieii cu sponsorizarea										
e) cheletuieii cu transportul de bunuri și persoane										
f) cheletuieii de deplasare, detașare, transfer, din care:							0.00	0.00	0.00	0.00
- cheletuieii cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:										
-interna										

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent N	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	-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 proprietățile imobiliare	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-afefente 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					
	C	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	80					
	80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	81					
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	82					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	83					
c)	ch. cu taxa de licență	84					
d)	ch. cu taxa de autorizare	85					
e)	ch. cu taxa de mediu	86	1,807,970.00	421,466.00	421,466.00	482,519.00	482,519.00
t>	cheltuieli cu alte taxe și impozite	87	1,423,210.00	331,385.00	331,385.00	380,220.00	380,220.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care-	88	1,423,210.00	331,385.00	331,385.00	380,220.00	380,220.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	89	1,423,210.00	331,385.00	331,385.00	380,220.00	380,220.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	90					
	a) salarii de bază	91					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	93					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	94					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	95					
	fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	96					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	98					
	modificările ulterioare;	99					
	b) tichete de masă;						
	c) tichete de vacanță;						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent						
	e) alte cheltuieli conform CCM.						

INDICATORI							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Nr. rd.	Propuneri an curent N	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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, 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	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00				
a) pentru directori/directorat	105	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00				
-componenta fixă	106	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00				
-componenta variabilă	107									
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108									
-componenta fixă	109									
-componenta variabilă	110									
c) pentru AGA și cenzori	111									
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	357,760.00	83,331.00	83,331.00	95,549.00	95,549.00				
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	229,132.00	53,425.00	53,425.00	61,141.00	61,141.00				
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7,252.00	1,691.00	1,691.00	1,935.00	1,935.00				
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	75,410.00	17,583.00	17,583.00	20,122.00	20,122.00				
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	45,966.00	10,632.00	10,632.00	12,351.00	12,351.00				
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	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00				
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00				
- către bugetul general consolidat	122	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00				
- către alți creditor	123									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
d) alte cheltuieli	126									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
f1> cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									
fi.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
fi .2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a									
f2> venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent N	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	f2.1 din anularia provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- provizioane în legătură contractul de mandat	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,830.00	534.00	534.00	431.00	431.00
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	293.00	82.00	82.00	65.00	64.00
V	Piați restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL