

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor,
Construcții Edilitare SRL pe anul 2024.**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere:

- ✓ Referatul de aprobare nr. 44654/23.07.2024 al Primarului municipiului Alexandria;
- ✓ Raportul de specialitate nr. 44656/23.07.2024 al Serviciului Buget, Resurse umane, Activități comerciale și Serviciului Juridic Comercial;
- ✓ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- ✓ Adresa nr. 2224/22.07.2024 a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 52/12.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024;
- ✓ Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- ✓ Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.
- ✓ În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024 conform anexelor nr. și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Serviciului Buget, Resurse umane, Activități comerciale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,

PETCU MARIAN DRAGOȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar General,

ALEXANDRU-RAZVAN CECIU

Alexandria,

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului.

În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 52 din 12 februarie 2024.

Prin adresa nr. 2224/22.07.2024 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 arătând că este necesară deoarece în ședința din 28 iunie 2024 s-a aprobat prin Hotărârea de consiliu local nr. 221 modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria prin introducerea Lucrărilor de modernizare zone pietonale strada av. Al. Colfescu (tronson str. Dunării-str. Carpați) și strada C-tin Brâcoveanu (tronson str. Dunării-str. Carpați) lucrări care modifică semnificativ valoarea atât a nivelului veniturilor, cât și al cheltuielilor planificate pentru anul în curs.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta este necesară și oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2024.

Serviciul Buget, Resurse umane, Activități comerciale și Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Serviciul Buget, Resurse umane, Activități comerciale
Serviciul Juridic Comercial
NR. 44656 / 23.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024.

Prin Referatul de aprobare nr. 44654/23.07.2024, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024.

Având în vedere că SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 52 din 12 februarie 2024.

Prin adresa nr. 2224/22.07.2024 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Așa cum reiese din adresa transmisă de SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară deoarece în ședința din 28 iunie 2024 s-a aprobat prin Hotărârea de consiliu local nr. 221 modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2024 în Municipiul Alexandria prin introducerea Lucrărilor de modernizare zone pietonale strada av. Al. Colfescu (tronson str. Dunării-str. Carpați) și strada C-tin Brâcoveanu (tronson str. Dunării-str. Carpați) lucrări care modifică semnificativ valoarea atât a nivelului veniturilor, cât și al cheltuielilor planificate pentru anul în curs. Din aceste considerente, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul majorării corespunzătoare a valorii cheltuielilor pentru investiții.

Anexele propuse a se aproba sunt:

- a. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- b. Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în luna ianuarie pentru anul 2024 sunt următorii:

Bugetul SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2024:

- ▶ la partea de venituri este în suma de 25.640 mii lei;
- ▶ la partea de cheltuieli este suma de 25.594 mii lei.

Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 46 mii lei.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

A. Venituri totale ale bugetului societății sunt în suma de 25.640 mii lei din care:

- a. Venituri din exploatare : 25.500 mii lei,
- b. Venituri financiare: 140 mii lei.

B. Cheltuielile bugetului societății ASCE SRL pentru anul 2024 au fost fundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 25.594 mii lei sunt structurate astfel:

- a. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** în suma de 17.295 mii lei;
- b. **Cheltuieli cu impozite și taxe** - suma propusă pentru anul 2024 - 200 mii lei;
- c. **Cheltuieli de personal** în suma de 7.599 mii lei;
- d. **Alte cheltuieli de exploatare** în suma de 500 mii lei,
- e. **Cheltuieli pentru investiții** în valoare de 1.215 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 46 mii lei, iar rezultatul net este 38,64 mii lei.

Prezenta propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2024 prezinta urmatorii indicatori economico-financiari:

A. Venituri totale ale bugetului societății sunt în suma de 27.248 mii lei din care:

- a. Venituri din exploatare : 27.104 mii lei,
- b. Venituri financiare: 144 mii lei.

B. Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 26.738 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii – 18.270 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe - 200 mii lei;

Cheltuieli cu personalul – 7.768 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare - 500 mii lei,

Cheltuieli pentru investiții – 1.215 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 510 mii lei, iar rezultatul net este 428,40 mii lei.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2024 a fost aprobată de Adunarea Asociaților și Consiliul de Administrație, organe de conducere și administrare a societății.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2024.

SERVICIUL BUGET, RESURSE UMANE,
ACTIVITĂȚI COMERCIALE

ȘEF SERVICIU,
GAFENCU HARITINA

SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL

ȘEF SERVICIU,
CHESNOIU POSTUMIA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	25,640.00	27,248.00	1.06%	14,530.00	14,550.00	0.53%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	25,500.00	27,104.00	1.06%	14,480.00	14,500.00	0.53%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	140.00	144.00	1.03%	50.00	50.00	0.35%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	25,594.00	26,738.00	1.04%	14,510.00	14,530.00	0.54%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) din care:	7	25,594.00	26,738.00	1.04%	14,510.00	14,530.00	0.54%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,295.00	18,270.00	1.06%	8,580.00	8,590.00	0.47%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	200.00	200.00	1.00%	160.00	160.00	0.80%	1.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,599.00	7,768.00	1.02%	5,320.00	5,320.00	0.68%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,210.00	7,379.00	1.02%	4,930.00	4,930.00	0.67%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	6,160.00	6,324.00	1.03%	4,150.00	4,150.00	0.66%	1.00%
		C2 bonusuri	13	1,050.00	1,055.00	1.00%	780.00	780.00	0.74%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		50.00	50.00		1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00		50.00	50.00		1.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	244.00	244.00	1.00%	225.00	225.00	0.92%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	145.00	145.00	1.00%	115.00	115.00	0.79%	1.00%

		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	500.00	500.00	1.00%	450.00	460.00	0.90%	1.02%
	2		Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	46.00	510.00	11.09%	20.00	20.00	0.04%	1.00%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7.36	81.60	11.09%	3.20	3.20	0.04%	1.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	38.64	428.40	11.09%	16.80	16.80	0.04%	1.00%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	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	33							
	8		Minim 50% vărsăminte 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:	34	19.32	214.20	11.09%	8.40	8.40	0.04%	1.00%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36				8.40	8.40	#DIV/0!	1.00%
		c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				8.40	8.40	#DIV/0!	1.00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,215.00	1,215.00	1.00%	370.00	380.00	0.30%	1.03%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	100.00	100.00	1.00%	80.00	85.00	0.80%	1.06%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	90.00	90.00	1.00%	65.00	68.00	0.72%	1.05%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52							
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	283.33	301.16	1.06%	222.77	213.24	0.74%	0.96%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	998.21	981.28	0.98%	999	999	1.02%	1.00%
	8	Plăți restante	58							
	9	Creanțe restante	59	85.00	77.00					

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
PETCU MARIAN DRAGOȘ

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

ANEXA NR. 2 la HCL
nr. 267/31.07.2024

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2024
la SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

mii lei

[illegible]

		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.16=Rd.18+Rd.19), din care:	16													
			active corporale	17													
			active necorporale	18													
		f3	din subvenții pentru investiții	19													
		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5	alte venituri	21													
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) , din care:	22		75.00	132.00		140.00	63.00	144.00	1.09	1.03	28.00	69.00	115.00	144.00
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26		30.00	12.00		15.00	9.00	19.00	1.58	1.27	3.00	9.00	15.00	19.00
		e)	alte venituri financiare	27		45.00	120.00		125.00	54.00	125.00	1.04	1.00	25.00	60.00	100.00	125.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		18,799.00	13,212.00		25,594.00	7,670.00	26,738.00	7.17	1.04	4,182.00	12,471.00	22,285.00	26,738.00
	I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		18,799.00	13,212.00		25,594.00	7,670.00	26,738.00	7.17	1.04	4,182.00	12,471.00	22,285.00	26,738.00
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		12,143.00	7,128.00		17,295.00	4,168.00	18,270.00	2.56	1.06	2,404.00	8,393.00	16,012.00	18,270.00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:	31		9,380.00	5,599.00		13,530.00	3,476.00	14,415.00	2.57	1.07	1,700.00	6,470.00	12,790.00	14,415.00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32		2,450.00	1,697.00		4550.00	1,023.00	4550.00	2.68	1.00	300.00	2000.00	3700.00	4550.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		850.00	528.00		900.00	254.00	900.00	1.70	1.00	280.00	520.00	780.00	900.00
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34		150.00	120.00		200.00	42.00	200.00	1.67	1.00	80.00	120.00	180.00	200.00

		b2	cheltuieli cu combustibilii	35		700.00	408.00		700.00	212.00	700.00	1.72	1.00	200.00	400.00	600.00	700.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		80.00	31.00		80.00	30.00	80.00		1.00	20.00	50.00	75.00	80.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37		1,200.00	445.00		1000.00	281.00	1000.00	2.25	1.00	100.00	400.00	850.00	1000.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38		4,800.00	2,898.00		7000.00	1,888.00	7885.00	2.72	1.13	1000.00	3500.00	7385.00	7885.00
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		318.00	234.00		390.00	181.00	390.00	1.67	1.00	127.00	234.00	321.00	390.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		150.00	93.00		200.00	94.00	200.00	2.15	1.00	80.00	140.00	180.00	200.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41		108.00	96.00		120.00	60.00	120.00	1.25	1.00	30.00	60.00	90.00	120.00
		b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		60.00	60.00		120.00	30.00	120.00	2.00	1.00	30.00	60.00	90.00	120.00
		b2	catre operatori cu capital privat	43		48.00	36.00			30.00		0.00					
		c)	prime de asigurare	44		60.00	45.00		70.00	27.00	70.00	1.56	1.00	17.00	34.00	51.00	70.00
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		2,445.00	1,295.00		3,375.00	511.00	3,465.00	2.68	1.03	577.00	1,689.00	2,901.00	3,465.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					5.00		5.00			0.00	5.00	5.00	5.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
		b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		50.00	0.00		10.00	0.00	10.00			0.00	0.00	0.00	10.00
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	50		40.00	0.00										
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		10.00	0.00		10.00		10.00			0.00	0.00	0.00	10.00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
			- ch. de promovare a produselor	55					10.00		10.00			0	0	0	10.00

	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56												
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57												
	d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												
	d3	pentru cluburile sportive	59												
	d4	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		150.00	93.00	200.00	40.00	290.00	3.12	1.45	40.00	100.00	270.00	290.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		20.00	1.00	20.00		20.00		1.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63		20.00	1.00	20.00		20.00		1.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		- internă	64		20.00	1.00	20.00		20.00			5.00	10.00	15.00	20.00
		- externă	65												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		60.00	34.00	70.00	22.00	70.00	2.06	1.00	17.00	34.00	51.00	70.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		30.00	13.00	30.00	7.00	30.00	2.31	1.00	5.00	15.00	25.00	30.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		35.00	2.00	40.00	0.00	40.00	20.00	1.00	10.00	25.00	35.00	40.00
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	69												
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		25.00	0.00	25.00		25.00		1.00	5.00	15.00	20.00	25.00
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		10.00	2.00	15.00		15.00	7.50		5.00	10.00	15.00	15.00
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
	j)	alte cheltuieli	77		2,100.00	1,152.00	3000.00	442.00	3000.00	2.60	1.00	500.00	1500.00	2500.00	3000.00

		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78		150.00	96.00		200.00	59.00	200.00	2.08	1.00	150.00	200.00	200.00	200.00
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80													
		c) ch. cu taxa de licență	81													
		d) ch. cu taxa de autorizare	82													
		e) ch. cu taxa de mediu	83													
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		150.00	96.00		200.00	59.00	200.00	2.08	1.00	150.00	200.00	200.00	200.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		6,046.00	5,543.00		7599.00	3,213.00	7768.00	1.40	1.02	1508.00	3608.00	5653.00	7768.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91),	86		5,570.00	5,221.00		7210.00	3,033.00	7379.00	1.41	1.02	1429.00	3425.00	5374.00	7379.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		4,780.00	4,567.00		6160.00	2,604.00	6324.00	1.38	1.03	1249.00	2830.00	4544.00	6324.00
		a) salarii de bază	88		4,700.00	4,542.00		6000.00	2,599.00	6134.00	1.35	1.02	1244.00	2750.00	4434.00	6134.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		80.00	25.00		160.00	5.00	190.00			5.00	80.00	110.00	190.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98) , din care:	91		790.00	654.00		1050.00	429.00	1055.00	1.61	1.00	180.00	595.00	830.00	1055.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92													
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		b) tichete de masă;	95		590.00	520.00		800.00	275.00	800.00		1.00	170.00	370.00	585.00	800.00
		c) vouchere de vacanță;	96		150.00	111.00		200.00	133.00	200.00			0.00	200.00	200.00	200.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		50.00	23.00		50.00	21.00	55.00	2.39	1.10	10.00	25.00	45.00	55.00

	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		100.00	0.00									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		100.00	0.00									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103		256.00	216.00	244	119.00	244	1.13	1.00	52.00	122	180	244
		a) pentru directori/directorat	104		214.00	190.00	227.00	111.00	227.00	1.19	1.00	48.00	113.00	167.00	227.00
		- componenta fixa	105		200.00	176.00	210.00	95.00	210.00	1.19	1.00	48.00	96.00	150.00	210.00
		- componenta variabila	106		14.00	14.00	17.00	16.00	17.00			0.00	17.00	17.00	17.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	107		42.00	26.00	17.00	8.00	17.00	0.65	1.00	4.00	9.00	13.00	17.00
		- componenta fixa	108		39.00	23.00	16.00	7.00	16.00	0.70	1.00	4.00	8.00	12.00	16.00
		- componenta variabila	109		3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.33		0.00	1.00	1.00	1.00
		c) pentru AGA și cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		120.00	106.00	145	61.00	145	1.37	1.00	27	61	99	145
		D. Alte cheltuieli de exploatare (RD.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),din care:	113		460.00	445.00	500	230.00	500	1.12	1.00	120	270	420	500
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114				2.00								
		- către bugetul general consolidat	115				2.00								
		- către alți creditori	116												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
		d) alte cheltuieli	119		5.00										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		455.00	445.00	500.00	228.00	500.00	1.12	1.00	120.00	270.00	420.00	500.00

[illegible]

		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145		18,799.00	18,799.00		25,594.00		26,738.00			4,182.00	12,471.00	22,285.00	26,738.00
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147		5,570.00	5,221.00		7,210.00		7,379.00	1.41	1.02	1,429.00	3,425.00	5,374.00	7,379.00
		a)	147a)													
		b)	147b)													
		c)	147c)													
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		95.00	80.00		100		100	1.25	1.00	x	x	x	100
	5	Nr. mediu de salariați	149		87.00	68.00		90		90	1.32	1.00	x	x	x	90
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150		5,335.25	6,398.28		6,676		6,832			x	x	x	6,832
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151		5,335.25	6,398.28		6,676		6,832			x	x	x	6,832
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152													
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		218.64	205.21		283.33		301.16			x	x	x	301.16
		b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										x	x	x	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155										x	x	x	
		c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										x	x	x	

			cantitate de produse finite (QPF)	157										x	x	x	
			- pret mediu (p)	158										x	x	x	
			- valoare = QPF x p	159										x	x	x	
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160										x	x	x	
	8		Plati restante	161													
	9		Creante restante, din care:	162		253.00	253.00		85.00		77.00	0.30					77.00
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163													
			- de la operatori cu capital privat	164		253.00	253.00		85.00		77.00	0.30					77.00
			- de la bugetul de stat	165													
			- de la bugetul local	166													
			- de la alte entitati	167													
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168													
			Redistribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169													
			- alte rezerve	170													
			- rezultatul reportat	171													

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
PETCU MARIAN DRAGOȘ