

HOTĂRÂREA NR. 409

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2013;

Având în vedere raportul nr.109551/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 196, 198, 199, 200 și 201/2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2, 4, 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2, 4 și 5 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2013.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Silviu Cristian ȘTEFĂNESCU-DRAGOTĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA IULIE 2013

- mi lei -

0	1	INDICATORI	Nr rd.	BVC aprobat HCL170/ 25.042013	Influente +/-	Propuneri BVC rectificat	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/6	10=8/7
I		VENITURI TOTALE	1	25000	1186	26186	27312	28486	104	104
	1	Venituri din exploatare	2	24995	1185	26180	27306	28480	104	104
	2	Venituri financiare	3	5	1	6	6	7	104	104
	3	Venituri extraordinare	4		0					
II		CHELTUIELI TOTALE	5	24170	1166	25336	26425	27562	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	23900	1166	25066	26144	26000	104	99
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9284	413	9697	10114	10549	104	104
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	297	0	297	310	324	104	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	14319	668	14987	15631	16304	104	104
	C1	ch. cu salariile	10	11016	231	11247	11731	12235	104	104
	C2	bonusuri	11		372	372	388	405	104	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	13		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	172	0	172	179	187	104	104
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	15	3131	65	3196	3333	3477	104	104
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	0	85	85	89	92		
	2	Cheltuieli financiare	17	0	0				0	
	3	Cheltuieli extraordinare	18	270	0	270	281	293	104	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	830	20	850	887	925	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	133	3	136	142	148	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	21	697	17	714	745	777	104	104
	1	Rezerve legale	22		0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23		0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24		0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	25		0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	280	6	286	298	311	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	27		0					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult	28	70	1	71	74	77	104	104
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,	29	350	7	357	372	388	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30		0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la	31		0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32		0					
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33		0					
	a)	cheltuieli materiale	34		0					
	b)	cheltuieli cu salariile	35		0					
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36		0					
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37		0					
	e)	alte cheltuieli	38		0					
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39		0					
	1	Alocații de la buget, din care:	40		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40b		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	280	0	280	292	305	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	600	20	620	647	674	104	104
	2	Nr. mediu de salariați total	44	576	19	595	621	647	104	104
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	14319	668	14987	15631	16304	104	104
	a)	cheltuieli cu salariile	46	11016	231	11247	11731	12235	104	104
	b)	cheltuieli sociale	47	3040	-2815	225	235	245	104	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de	48	1594	-19	1575	1643	1714	104	104
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și	49	2072	27	2099	2189	2283	104	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	50	43	1	44	46	48	104	104
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri	51		0					
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități	52		0					
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53	972	38	1010	1053	1099	104	104
#		Plăți restante, în prețuri curente	54	210	8	218	110	60	50	55
#		Creanțe restante, în prețuri curente	55	450	18	468	488	509	104	104

Președinte de ședință,
Silviu Cristian Ștefănescu-Dragotă

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.409/25.07.2013

Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in BVC rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobatHCL 170/25.04.13	Influente+/-	Propuneri BVC rectific
0	1			4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	25000	1186	26186
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.	2	24995	1185	26180
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	24795	1185	25980
		a1) din vânzarea produselor	4		0	
		a2) din servicii prestate	5	22995	1185	24180
		a3) din redevențe și chirii	6	1000	0	1000
		a4) alte venituri	7	800	0	800
		b) din vânzarea mărfurilor	8		0	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	
		c3 transferuri pentru plata personalului	12		0	
		d) din producția de imobilizări	13		0	
		e) venituri aferente costului producției în curs de	14		0	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20	15	200	0	200
		f1) din amenzi și penalități	16	200	0	200
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de	17	0	0	0
		- active corporale	18		0	
		- active necorporale	19		0	
		f3) din subvenții pentru investiții	20		0	
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21		0	
		f5) alte venituri	22		0	
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd.	23	5	1	6
		a) din imobilizări financiare	24		0	
		b) din investiții financiare	25		0	
		c) din diferențe de curs	26		0	
		d) din dobânzi	27	5	1	6
		e) alte venituri financiare	28		0	
	3	Venituri extraordinare	29		0	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	24170	1166	25336
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd.	31	23900	1166	25066
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd.	32	9284	413	9697
		A Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38	33	8762	309	9071
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	5534	144	5678
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1254	53	1307
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	154	18	172
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1100	49	1149

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	38	228	96	324
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1480	16	1496
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	266	0	266
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	41	342	51	393
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	309	39	348
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar	44		0	
	b2) - către operatori cu capital privat	45		0	
c)	prime de asigurare	46	33	12	45
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48	47	180	53	233
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	25	0	25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	49		0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50		0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52	51	8	18	26
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	3	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	5	15	20
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56		0	
	- ch. de promovarea produselor	57			
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd.	58	0		0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59			
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare	61			
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	30	0	30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	25	0	25
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	25	0	25
	- interna	66	25	0	25
	- externa	67		0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	41	19	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	0	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	70	31	16	47
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71		0	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	72	21	16	37
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73		0	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	74		0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75		0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	77		0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și	78	10	0	10
j)	alte cheltuieli	79		0	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	80	297	0	297
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81		0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	82		0	
c)	ch. cu taxa de licență	83		0	

d)	ch. cu taxa de autorizare	84		0	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	7	0	7
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	290	0	290
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 +	87	14319	668	14987
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	11016	231	11247
	a) salarii de bază	89	7869	155	8024
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	3147	76	3223
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.	92	0	372	372
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93		0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94		0	
	modificările ulterioare;				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95		0	
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările				
	ulterioare;				
	b) tichete de masă;	96		372	372
	c) tichete de vacanță;	97		0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98		0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	
C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +	100	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101		0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102		0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103		0	
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	172	0	172
	a) pentru directori/directorat	105	59	0	59
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	113	0	113
	c) pentru AGA și cenzori	107		0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	108		0	
C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	109	3131	65	3196
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2358	49	2407
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	55	2	57
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	112	575	12	587
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	143	2	145
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	114		0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	115		0	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 +	116	60	25	85
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd.	117		0	
	- către bugetul general consolidat	118		0	
	- către alți creditori	119		0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121		0	
d)	alte cheltuieli	122	0	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	123	60	25	85
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	126		0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd.	127	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128		0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129		0	
	activelor circulante				
	- venituri din alte provizioane	130		0	
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138),	131	0	0	
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din	132	0	0	

		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 +	135	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	
	3	Cheltuieli extraordinare	139	270	0	270
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.	140	830	20	850
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	136	136
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	600	20	620
	2	Nr. mediu de salariați	145	576	19	595
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului	146	1138	-15	1124
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	147			
		c) Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană)	148	1594	34	1627
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	149	0	0	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	150		0	
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd.	151	43	1	44
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd.	152	43	1	44
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	153	0	0	0
	e	Elemente de calcul a productivității muncii în	154		0	
		- număr unități fizice NUF	155		0	
		- preț/tarif/UF	156		0	
		- valoare = UF x T/P	157		0	
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	0	0	

Președinte de ședință,
Silviu Cristian Ștefănescu-Dragotă

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rezultati ca urmare a rectificarii BVC

mii lei									
Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	BVC aprobat HCL170	Propuner BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	25000	26186	3905	11984	20693	26186
	1	Venituri din exploatare	2	24995	26180	3904	11982	20689	26180
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	24795	25980	3904	11883	20540	25980
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	22995	24180	3339	10927	19113	24180
		a3) din redevențe și chirii	6	1000	1000	306	498	793	1000
		a4) alte venituri	7	800	800	259	458	634	800
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0					0
		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	14						
	f)	alte venituri din exploatare	15	200	200	49	99	148	200
		f1) din amenzi și penalități	16						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0		0	0	0	0
		- active corporale	18						
		- active necorporale	19						
		f3) din subvenții pentru investiții	20						
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21						
		f5) alte venituri	22	200	200	49	99	148	200
	2	Venituri financiare	23	5	6	1	2	4	6
	a)	din imobilizări financiare	24						
	b)	din investiții financiare	25						
	c)	din diferențe de curs	26						
	d)	din dobânzi	27	5	6	1	2	3	5
	e)	alte venituri financiare	28						
	3	Venituri extraordinare	29						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	24170	25336	5724	12258	19063	25336
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd.	31	23900	25066	5724	12168	18903	25066
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd.	32	9284	9697	1959	4559	7181	9697
		A1 Cheltuieli privind stocurile	33	8762	9071	1832	4299	6746	9071
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	5207	5678	1160	2731	4197	5678
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1254	1307	203	618	1014	1307
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	154	172	28	77	132	172
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1100	1149	175	541	892	1149
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	38	228	324	80	155	345	324
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	1480	1496	347	717	1160	1496

e)	cheltuieli privind mărfurile	40	266	266	42	109	194	266
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	41	342	393	71	160	267	393
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	309	348	63	143	216	348
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
	b2) - către operatori cu capital privat	45						
c)	prime de asigurare	46	33	45	8	17	31	45
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48	47	180	233	56	100	168	233
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	25	25	18	20	22	25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	49						
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52	51	8	26	2	4	16	26
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	6		1	4	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	5	20	2	3	12	20
	- 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.	58	0	0	0	0	0	0
	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	30	30	7	15	22	30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	25	25	6	12	17	25
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	25	25	6	12	17	25
	- internă	66	25	25	6	12	17	25
	- externă	67						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	41	60	13	25	46	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	20	4	9	14	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	70	31	47	6	15	31	47
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	21	37	4	10	23	37
	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	10	10	2	5	8	10
	j)	alte cheltuieli	79						
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			80	297	297	75	149	224	297
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	82						
	c)	ch. cu taxa de licență	83						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84						
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	7	7	2	4	6	7
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	290	290	73	145	218	290
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 +			87	14319	14987	3680	7435	11441	14987
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din		88	11016	11247	2846	5754	8716	11247
	a)	salarii de bază	89	7869	8024	2014	4085	6177	8024
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	3147	3223	832	1669	2539	3223
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.		92	0	372	0	0	186	372
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	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	0	372	0	0	186	372
	c)	tichete de vacanță;	97						
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98						
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +		100	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101						
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102						
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor		104	172	172	43	86	119	172
	a)	pentru directori/directorat	105	59	59	15	30	45	59
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	113	113	28	56	84	113
	c)	pentru AGA și cenzori	107						
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite	108						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,		109	3131	3196	791	1595	2420	3196
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2358	2407	592	1183	1800	2407
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	55	57	14	29	45	57
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	112	575	587	148	310	464	587
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	143	145	37	73	111	145
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de	114						
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	115						
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd.			116	60	85	10	25	57	85
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd.		117	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	118						
		- către alți creditori	119						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		120						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		121						
d)	alte cheltuieli		122						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		123	60	85	10	25	57	85
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		124	0	0				

		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	0	0				
			- 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),	131	0	0				
	a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din	132	0	0				
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133						
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 +	135	0	0				
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						
	c)		alte cheltuieli financiare	138						
3			Cheltuieli extraordinare	139	270	270		90	160	270
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd.	140	830	850	-1819	-274	1838	850
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	133	136				136

Președinte de ședință,
Silviu Cristian Ștefănescu-Dragotă

ANEXA NR. 5
la Hotărârea nr.409/25.07.2013

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		172	110	280		
		a) - amortizare		45	49			
		b) - profit		127	91	280		
	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:		172	110	280		
	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 proprietate privată a operatorului economic:		110	280		
		ciocan hidraulic(picon)pt			43.1		
		dotarea buldoexcavator			21.5		
		tractoras tuns gazon			21.5		
		tractoras tuns gazon			3.12		
		masina tuns gazon			3.12		
		motocositoare			2.32		
		emondor			3.36		
		mobilier urban sau stradal			70		
		autoturism			46.46		
		arma tranchilizanta pentru			15		
		dotarea gradinii zoologice			50.52		
		diverse neprevazute					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietate 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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Președinte de ședință,
Silviu Cristian Ștefănescu-Dragotă