

HOTĂRÂREA NR. 657

**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 extraordinară din data de 14.11.2013;

Având în vedere raportul nr.167724/2013 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.268, 270, 271, 272 și 273/2013;

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, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată 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 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 și 4 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,

Mihai CILIBIU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA NOI 2013

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL 409/25.07.2013	Influente +/-	BVC rectificat	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/6	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1	26186	-1497	24689	25751	26858	104	104
	1	Venituri din exploatare	2	26180	-1497	24683	25744	26851	104	104
	2	Venituri financiare	3	6	0	6	6	7	104	104
	3	Venituri extraordinare	4		0					
II		CHELTUIELI TOTALE	5	25336	-1281	24055	25089	26168	104	104
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	6	25066	-1281	23785	24808	26000	104	105
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9697	-1497	8200	8553	8920	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	8	297	0	297	310	324	104	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	14987	216	15203	15857	16539	104	104
		C1 ch. cu salariile	10	11247	97	11344	11832	12341	104	104
		C2 bonusuri	11	372	5	377	393	410	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,	15	3196	114	3310	3452	3601	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	85	0	85	89	92		
	2	Cheletuieli financiare	17		0				0	
	3	Cheletuieli extraordinare	18	270	0	270	281	293	104	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	850	-216	634	662	690	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	136	-35	101	105	110	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	21	714	-181	533	556	580	104	104
	1	Rezerve legale	22		0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilităși fiscale	23		0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	24		0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	25		0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	286	-73	213	222	232	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	27		0					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	28	71	-18	53	55	58	104	104
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	29	357	-90	267	278	290	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local,	30		0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	31		0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32		0					
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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,	39		0					
	1	Alocații de la buget, din care:	40		0					
		alocații bugetare aferente plății	40bi		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	620	44	664	693	722	104	104
	2	Nr. mediu de salariați total	44	595	40	635	662	691	104	104
	3	Cheletuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	14987	216	15203	15857	16539	104	104
	a)	cheltuieli cu salariile	46	11247	97	11344	11832	12341	104	104

anexa 1

	b)	cheltuieli sociale	47	225	2	227	237	247	104	104
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	48	1575	-86	1489	1553	1619	104	104
5		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	49	2099	-104	1995	2081	2170	104	104
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	50	44	-5	39	41	42	104	104
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	51		0					
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52		0					
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53	1010	0	1010	1053	1099	104	104
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	218	0	218	110	60	50	55
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	468	0	468	488	509	104	104

**Președinte de ședință,
Mihai Cilibiu**

Cod unic de înregistrare
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	- mii lei - %	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE	1							
	1	Venituri din exploatare	2							
	2	Venituri financiare	3							
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE	5							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6							
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7							
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9							
		C1 ch. cu salariile	10							
		C2 bonusuri	11							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	15							
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16							
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	21							
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	29							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local,	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	39							
	1	Alocații de la buget, din care:	40							
		alocații bugetare aferente plății	40b							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
	2	Nr. mediu de salariați total	44							
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45							
	a)	cheltuieli cu salariile	46							

Sheet1

	b) bonusuri	47							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	48							
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	49							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	50							
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	51							
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53							
#	Plăți restante, în prețuri curente	54							
#	Creanțe restante, în prețuri curente	55							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in BVC rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobatHCL 409/25.07.2013	Influente+/-	BVC rectificat
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	26186	-1497	24689
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd.	2	26180	-1497	24683
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	25980	-1497	24483
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	
	a2)	din servicii prestate	5	24180	-1497	22683
	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 cifrei de	9		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 execuție	14		0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd.	15	200	0	200
	f1)	din amenzi și penalități	16	200	0	200
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.	17		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. 27 + rd.	23	6	0	6
	a)	din imobilizări financiare	24		0	
	b)	din investiții financiare	25		0	
	c)	din diferențe de curs	26		0	
	d)	din dobânzi	27	6	0	6
	e)	alte venituri financiare	28		0	
	3	Venituri extraordinare	29		0	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	25336	-1281	24055
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116),	31	25066	-1281	23785
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47),	32	9697	-1497	8200
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd.	33	9071	-1497	7574
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	34	5678	-1497	4181
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1307	0	1307
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	172	0	172
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1149	0	1149
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	38	324	0	324
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1496	0	1496

anexa 2

e)	cheltuieli privind mărfurile	40	266	0	266
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd.	41	393	0	393
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	348	0	348
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44		0	
	b2) - către operatori cu capital privat	45		0	
c)	prime de asigurare	46	45	0	45
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.	47	233	0	233
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	25	0	25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50		0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd.	51	26	0	26
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	6	0	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	20	0	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. 62),	58			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	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	60	0	60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	0	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	47	0	47
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	72	37	0	37
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73		0	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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 personalului	77		0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	78	10	0	10
j)	alte cheltuieli	79		0	
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	80	297	0	297
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81		0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	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

anexa 2

C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd.	87	14987	216	15203
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11247	97	11344
	a) salarii de bază	89	8024	65	8089
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	3223	32	3255
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	372	5	377
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93		0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94		0	
	modificările ulterioare;				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95		0	
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				
	b) tichete de masă;	96	372	5	377
	c) tichete de vacanță;	97		0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	
C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103),	100		0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102		0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	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 potrivit legii	108		0	
C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	109	3196	114	3310
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2407	21	2428
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	57	27	84
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	587	64	651
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113	145	2	147
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115		0	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121	116	85	0	85
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din	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 personalului	121		0	
d)	alte cheltuieli	122		0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	85	55	140
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124		0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	126		0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd.	127		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), din	131		0	
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		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 + rd. 137),	135		0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	

anexa 2

		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. 30)	140	850	-216	634
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	136	-35	101
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	620	0	620
	2	Nr. mediu de salariați	145	595	0	595
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază	146	1124	9	1133
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	147			
		c) Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat	148	1627	15	1642
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	149		0	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	150		0	
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd.	151	44	-3	41
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd.	152	44	-3	41
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	153		0	0
		e Elemente de calcul a productivității muncii în unități	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	

**Președinte de ședință,
Mihai Cilibiu**

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

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	BVC aprobat HCL409/25.07.2 013	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	26186	24689	3905	11984	20693	24689
	1	Venituri din exploatare	2	26180	24683	3904	11982	20689	24683
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	25980	24483	3904	11883	20540	24483
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	24180	22683	3339	10927	19113	22683
		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	6	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	6	6	1	2	3	5
		e) alte venituri financiare	28						
	3	Venituri extraordinare	29						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	25336	24055	5724	12258	19063	24055
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd.	31	25066	23785	5724	12168	18903	23785
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd.	32	9697	8200	1959	4559	7181	8200
		A1 Cheltuieli privind stocurile	33	9071	7574	1832	4299	6746	7574
		a) cheltuieli cu materiile prime și materialele	34	5678	4181	1160	2731	4197	4181
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1307	1307	203	618	1014	1307
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	172	172	28	77	132	172
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1149	1149	175	541	892	1149
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	38	324	324	80	155	345	324
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	1496	1496	347	717	1160	1496
		e) cheltuieli privind mărfurile	40	266	266	42	109	194	266

anexa 4

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.	41	393	393	71	160	267	393
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	348	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	45	45	8	17	31	45
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48	47	233	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	26	26	2	4	16	26
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	6	6		1	4	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	20	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	60	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	47	47	6	15	31	47
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	37	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

anexa 4

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	14987	15203	3680	7435	11441	15203
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	11247	11344	2846	5754	8716	11344
	a) salarii de bază	89	8024	8089	2014	4085	6177	8089
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	3223	3255	832	1669	2539	3255
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.	92	372	377	0	0	186	377
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94						
	modificările ulterioare;							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95						
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările							
	ulterioare;							
	b) tichete de masă;	96	372	377	0	0	186	377
	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	3196	3310	791	1595	2420	3310
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2407	2428	592	1183	1800	2428
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	57	84	14	29	45	84
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	112	587	651	148	310	464	651
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	145	147	37	73	111	147
	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	85	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	85	85	10	25	57	85
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124	0	0				
fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125						

anexa 4

		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	850	634	-1819	-274	1838	634
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	136	101				101

**Președinte de ședință,
Mihai Cilibiu**