

HOTĂRÂREA NR. 781

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.TERMO
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2013;

Având în vedere raportul nr.193222/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 și 312/2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, 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 S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 și 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2013.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Costin DINDIRICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.781/19.12.2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013
LA S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

- mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL172/ 25.04.2013	Influente +/-	Propuneri BVC rectificat	Estimari 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	105481	2820	108301	110754	116293	103.41%	105.00%
	1	Venituri din exploatare	2	96611	2820	99431	101441	106513	103.27%	105.00%
	2	Venituri financiare	3	45	0	45	47	50	104.44%	106.38%
	3	Venituri extraordinare	4	8825	0	8825	9266	9730	105.00%	105.01%
II.		CHELTUIELI TOTALE	5	105200	2820	108020	110460	115983	103.44%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	101839	2820	104659	106931	112277	103.36%	105.00%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	75969	2820	78789	79767	83756	102.81%	105.00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	446	0	446	468	492	104.93%	105.13%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	25004	0	25004	26254	27566	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	10	18187	0	18187	19096	20051	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	11	1663	0	1663	1746	1833	104.99%	104.98%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60	0	60	63	66	105.00%	104.76%
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	5094	0	5094	5349	5616	105.01%	104.99%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	16	420	0	420	441	463	105.00%	104.99%
	2	Cheltuieli financiare	17	34	0	34	36	37	105.88%	102.78%
	3	Cheltuieli extraordinare	18	3327	0	3327	3493	3668	104.99%	105.01%
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	281	0	281	294	310	104.63%	105.44%

IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	45	0	45	47	50	104.44%	106.38%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	21	236	0	236	247	260	104.66%	105.26%
	1	Rezerve legale	22	12	0	12	12	13	100.00%	108.33%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	224	0	224	235	247	104.91%	105.11%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 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:	29							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	2013	0	2013	2211	2217	109.84%	100.27%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	762	0	762	762	762	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	736	0	736	736	736	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	19910	0	19910	20842	21884	104.68%	105.00%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	18247	0	18247	19096	20051	104.65%	105.00%
	b)	bonusuri	47	1663	0	1663	1746	1833	104.99%	104.98%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent	48	2066.00996	0	2066.00996	2367.53	2485.39	114.59%	104.98%
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau	49	2254.30254	0	2254.30254	2565.22	2692.93	113.79%	104.98%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	50	145.51766	0	145.51766	150.65	158.18	103.53%	105.00%

	7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	51	150.65217	0	150.65217	158.18	166.1	105.00%	105.01%
	8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	52	535.87771	0	535.87771	535.87771	535.87771	100.00%	100.00%
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	997.33601	0	997.37631	997.33902	997.33902	100.00%	100.00%
	10		Plăți restante, în prețuri curente	54	235062	0	235062	223308	212143	95.00%	95.00%
	11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	139276	0	139276	132612	125697	95.22%	94.79%

Președinte de ședință
Lucian Costin Dindirică

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.781/19.12.2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari
la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL 172/ 25.04.2013	Influente +/-	Propuneri BVC rectificat
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	105481	2820	108301
	1	Venituri din exploatare	2	96611	2820	99431
	a)	din producția vândută	3	73809	0	73809
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	73447	0	73447
		a3) din redevențe și chirii	6	3	0	3
		a4) alte venituri	7	359	0	359
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	37	0	37
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	15908	2820	18728
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	15908	2820	18728
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		c3 transferuri pentru plata personalului	12			
	d)	din producția de imobilizări	13	7	0	7
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	6850	0	6850
		f1) din amenzi și penalități	16	6850	0	6850
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17			

				- active corporale	18			
				- active necorporale	19			
			f3)	din subvenții pentru investiții	20			
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21			
			f5)	alte venituri	22			
	2		Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	45	0	45
		a)	din imobilizări financiare		24			
		b)	din investiții financiare		25			
		c)	din diferențe de curs		26			
		d)	din dobânzi		27	45	0	45
		e)	alte venituri financiare		28			
	3		Venituri extraordinare		29	8825	0	8825
II.	CHELTUIELI TOTALE				30	105200	2820	108020
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:			31	101839	2820	104659
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:			32	75969	2820	78789
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:		33	73095	0	73095
		a)	cheltuieli cu materiile prime		34	1005	0	1005
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	327	0	327
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	132	0	132
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	195	0	195
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	145	0	145
		d)	cheltuieli privind energia și apa		39	71585	0	71585
		e)	cheltuieli privind mărfurile		40	33	0	33
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	1993	2820	4813
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	600	2820	3420
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:		43	1368	0	1368
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			
			b2)	- către operatori cu capital privat	45	1368	0	1368
		c)	prime de asigurare		46	25	0	25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		47	881	0	881
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		48			
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		49	128	0	128
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	128	0	128
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:		51	0	0	0

			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52			
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			
			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	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.62), din care:		58			
			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			
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	18	0	18
				- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0	0	0
				- interne	66	18	0	18
				- externe	67			
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	133	0	133
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	30	0	30
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70	123	0	123
			i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71			
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72			
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	123	0	123
			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 cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77			
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78			
		j)	alte cheltuieli	79	449	0	449
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106)		80	446	0	446
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82			
		c)	ch. cu taxa de licență	83			
		d)	ch. cu taxa de autorizare	84			
		e)	ch. cu taxa de mediu	85	8	0	8
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	438	0	438
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)		87	25004	0	25004
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18187	0	18187
		a)	salarii de bază	89	11746	0	11746
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6441	0	6441
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0	
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1663	0	1663
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul de muncă	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	1663	0	1663
		c)	tichete de vacanță;	97			
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99			
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102			
		c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	60	0	60
		a)	pentru directori/directorat	105	60	0	60
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106			

		c) pentru AGA și cenzori	107			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	109	5094	0	5094
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3795	0	3795
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	92	0	92
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	949	0	949
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	258	0	258
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115			
		D. Alte cheltuieli de exploatare	116	420	0	420
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	118			
		- către alți creditori	119			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			
		d) alte cheltuieli	122			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	420	0	420
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-	124	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau	126			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din	127	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129			
		- venituri din alte provizioane	130			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	34	0	34
		a) cheltuieli privind dobânzile	132	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
		c) alte cheltuieli financiare	138	34	0	34
	3	Cheltuieli extraordinare	139	3327	0	3327
					0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	281	0	281
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141			

IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	45	0	45
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	762	0	762
	2		Nr. mediu de salariați	145	736	0	736
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană)	146	1,329.94		1,329.94
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers)	147	2,059.22		2,059.22
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2,247.51	0	2,247.51
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145)	149	143.32		143.32
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	150.48		150.48
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	143.32		143.32
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	131.26		131.26
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153	535.88		535.88
		e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154			
				155	394406		394406
			- preț/tarif/UF	156	CT POP. 283.79		
					CT AG. 228.28		
					PT P+A 223.05		
						0	
			- valoare=UFxT/P	157	89355		89355
			- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158	84.62	0	84.62

Președinte de ședință
Lucian Costin Dindirică

Anexa nr.4
la Hotărârea nr.781/19.12.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

-mii lei-

Nr. crt.			INDICATORI	Nr	BVC aprobat HCL 172/ 25.04.2013	Propuneri BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	2	3	4	5	5	5	5
I.			VENITURI TOTALE	1	105481	108301	58150	68418	73537	108301
	1		Venituri din exploatare	2	96611	99431	53272	61917	67833	99431
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	73809	73809	40606	44121	47471	73809
		a1)	din vânzarea produselor	4						
		a2)	din servicii prestate	5	73447	73447	40406	43904	47238	73447
		a3)	din redevențe și chirii	6	3	3	2	2	2	3
		a4)	alte venituri	7	359	359	198	215	231	359
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	37	37	20	22	24	37
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	15908	18728	8876	14876	15926	18728
		c1	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	15908	18728	8876	14876	15926	18728
		c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		c3	transferuri pentru plata personalului	12						
		d)	din producția de imobilizări	13	7	7	3	4	5	7
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14						
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22),	15	6850	6850	3767	4094	4407	6850

		f1)	din amenzi și penalități	16	6850	6850	3767	4094	4407	6850
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	18						
			- active necorporale	19						
		f3)	din subvenții pentru investiții	20						
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21						
		f5)	alte venituri	22						
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	45	45	24	27	29	45
		a)	din imobilizări financiare	24						
		b)	din investiții financiare	25						
		c)	din diferențe de curs	26						
		d)	din dobânzi	27	45	45	24	27	29	45
		e)	alte venituri financiar	28						
	3		Venituri extraordinare	29	8825	8825	4854	5274	5675	8825
	II.		CHELTUIELI TOTALE	30	105200	108020	57870	64078	68876	108020
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	101839	104659	56021	62117	66759	104659
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	75969	78789	41793	46609	50077	78789
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	73095	73095	40212	43691	47029	73095
		a)	Cheltuieli cu materiile prime	34	1005	1005	553	601	647	1005
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	327	327	180	195	210	327
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	132	132	73	79	85	132
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	195	195	107	116	125	195
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	145	145	80	87	93	145
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	71585	71585	39381	42788	46058	71585
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	33	33	18	20	21	33
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	1993	4813	1096	2391	2482	4813
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	600	3420	330	1559	1586	3420
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	1368	1368	752	817	880	1368
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	1368	1368	752	817	880	1368
		c)	prime de asigurare	46	25	25	14	15	16	25
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	881	881	485	527	566	881
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48						

		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	128	128	70	76	82	128
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	128	128	70	76	82	128
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0	0	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52						
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
		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	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.62), din care:	58	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						
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	18	10	11	12	18
			cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67). din care:	65	0	0	0	0	0	0
			- internă	66						
			- externă	67						
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	133	133	73	79	85	133
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	30	30	17	19	20	30
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	123	123	68	74	79	123
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71						
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72						
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	123	123	68	74	79	123
		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						
		j)	alte cheltuieli		79	449	449	247	268	288	449
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		80	446	446	245	267	287	446
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		81						
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		82						
		c)	ch. cu taxa de licență		83						
		d)	ch. cu taxa de autorizare		84						
		e)	ch. cu taxa de mediu		85	8	8	4	5	5	8
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		86	438	438	241	262	282	438
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	25004	25004	6635	12359	18084	25004
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	18187	18187	10003	10869	11695	18187
		a)	salarii de bază		89	11746	11746	6460	7020	7553	11746
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	6441	6441	3543	3849	4142	6641
		c)	alte bonificații (conform CCM)		91						
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1663	1663	415	830	1246	1663
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003		93	0		0	0	0	0
			- 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	1663	1663	415	830	1246	1663
		c)	tichete de vacanță;		97						
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul		98						
		e)	alte cheltuieli conform CCM		99						
		C3	Alte cheltuieli cu personalul		100	0		0	0	0	0

		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	60	60	15	30	45	60
		a) pentru directori/directorat	105	60	60	15	30	45	60
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106						
		c) pentru AGA și cenzori	107						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	109	5094	5064	1357	2516	3675	5094
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3795	3795	1011	1874	2737	3795
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	92	92	24	45	66	92
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	949	949	253	469	685	949
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	113	258	258	69	128	187	258
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115						
		D. Alte cheltuieli de exploatare	116	420	420	231	251	270	420
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	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 personalului	121						
		d) alte cheltuieli	122						
		e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	420	420	231	251	270	420
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0		0	0	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	0	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), din care:	131	34	34	19	21	22	34
		a)	cheltuieli privind dobânzile	132	0		0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133						
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135	0		0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						
		c)	alte cheltuieli financiare	138	34	34	19	21	22	34
	3		Cheltuieli extraordinare	139	3327	3327	1830	1988	2140	3327
III			REZULTATUL BRUT	140	281	281	280	4340	4661	281
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	45	45	26	29	29	49

Președinte de ședință
Lucian Costin Dindirică