

MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 783

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate
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.186032/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 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. Salubritate 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2013.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	BVC aprobat HCL 174/25.04.1 3	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 (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	36745	-1700	35045	36040	37340	102.84	103.61
	1	Venituri din exploatare	2	36705	-1700	35005	36000	37300	102.84	103.61
	2	Venituri financiare	3	40	0	40	40	40	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd.17 +	5	36166	-2700	33466	34117	34897	101.95	102.29
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	36161	-2700	33461	34112	34892	101.95	102.29
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	16284	-2920	13364	14000	14700	104.76	105.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1991	0	1991	2000	2050	100.45	102.50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	17124	220	17344	17412	17532	100.39	100.69
	C1	ch. cu salariile	10	12219	132	12351	12400	12500	100.40	100.81
	C2	bonusuri	11	1502	31	1533	1540	1550	100.46	100.65
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14		0					
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3403	57	3460	3472	3482	100.35	100.29
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	762	0	762	700	610	91.86	87.14
	2	Cheltuieli financiare	17	5	0	5	5	5	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	18		0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	579	1000	1579	1923	2443	121.79	127.04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	93	160	253	305	391	120.55	128.20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	486	840	1326	1618	2052	122.02	126.82
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	486	840	1326	953	0	71.87	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0	0	0	665	2052		
	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	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				332	984		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31				332	984		
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 reclamă și publicitate	37							
		e) alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	560	0	560	500	450	89.29	90.00
	1	Alocații de la buget, din care:	40							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	550	0	550	500	450	90.91	90.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	729	-156	573	600	600	104.71	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	672	10	682	682	682	100.00	100.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	13721	163	13884	13940	14050	100.40	100.79
	a)	cheltuieli cu salariile	46	12219	132	12351	12400	12500	100.40	100.81
	b)	bonusuri	47	1502	31	1533	1540	1550	100.46	100.65
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1515.25	0.00	1509.16	1515.15	1527.37	100.40	100.81
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12*1000	49	1701.51	0.00	1696.48	1703.32	1716.76	100.40	100.79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	54.68	0.00	51.39	52.84	54.75	102.84	103.61
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*ICP)	51	56.65	0.00	53.24	54.75	56.73	102.84	103.61
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd.1)x1000	53	984.24	0.00	954.94	946.64	934.57	99.13	98.73
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	4374	0	4374	3274	2074	74.85	63.35
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	4000	0	4000	3000	2000	75.00	66.67

**Președinte de ședință,
Lucian Costin Dindirică**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL174/25.04.2013	Influente +/-	BVC rectificat
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36,745.00	-1,700.00	35,045.00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	36,705.00	-1,700.00	35,005.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36,700.00	-1,700.00	35,000.00
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	36,700.00	-1,700.00	35,000.00
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9			
	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 execuție	14			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	5.00	0.00	5.00
	f1)	din amenzi și penalități	16			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00
		-active corporale	18			
		- active necorporale	19			
	f3)	din subvenții pentru investiții	20			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21			
	f5)	alte venituri	22	5.00	0.00	5.00
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	40.00	0.00	40.00
	a)	din imobilizări financiare	24			
	b)	din investiții financiare	25			
	c)	din diferențe de curs	26		0.00	
	d)	din dobânzi	27	20.00	0.00	20.00
	e)	alte venituri financiare	28	20.00	0.00	20.00
	3	Venituri extraordinare	29			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	36,166.00	-2,700.00	33,466.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	36,161.00	-2,700.00	33,461.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,284.00	-2,920.00	13,364.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	5,780.00	-320.00	5,460.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	5,200.00	-320.00	4,880.00

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1,050.00	0.00	1,050.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2,600.00	0.00	2,600.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	380.00	0.00	380.00
d)		cheltuieli privind energia și apa	39	200.00	0.00	200.00
e)		cheltuieli privind mărfurile	40			
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	282.00		282.00
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	150.00	0.00	150.00
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	62.00	0.00	62.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	62.00	0.00	62.00
c)		prime de asigurare	46	70.00	0.00	70.00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	10,222.00	-2,600.00	7,622.00
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	10,000.00	-2,600.00	7,400.00
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		0.00	
	b1)	ch cu asist juridica	50			
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	54.00	0.00	54.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	30.00	0.00	30.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	24.00	0.00	24.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56			
		- ch.de promovare a produselor	57			
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	75.00	0.00	75.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	7.00	0.00	7.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	6.00	0.00	6.00
		-interna	66	6.00	0.00	6.00
		-externa	67			
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60.00	0.00	60.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6.00	0.00	6.00

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	20.00	0.00	20.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	10.00		10.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10.00	0.00	10.00
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. OUG 109/2011	77			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78			
j)	alte cheltuieli	79			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	1,991.00	0.00	1,991.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	1,706.00	0.00	1,706.00
c)	ch. cu taxa de licență	83	35.00	0.00	35.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84		0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	85		0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	250.00	0.00	250.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	17,124.00	220.00	17,344.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12,219.00	132.00	12,351.00
	a) salarii de bază	89	10,271.00	112.00	10,383.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,948.00	20.00	1,968.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,502.00	31.00	1,533.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	110.00	10.00	120.00
	- tichete creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	1,392.00	21.00	1,413.00
	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 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00

	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 (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0.00	0.00	0.00
	a) pentru directori/directorat	105			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106			
	c) pentru AGA și cenzori	107			
	d) pentru alte comisii și alte obligații	108			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	3,403.00	57.00	3,460.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,542.00	45.00	2,587.00
	b) ch. privind contribuția la asigurările pentru șomaj	111	61.00	2.00	63.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	635.00	7.00	642.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	165.00	3.00	168.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0.00		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:					
		116	762.00	0.00	762.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	209.00	0.00	209.00
	- către bugetul general consolidat	118		0.00	
	- către alți creditori	119	209.00	0.00	209.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			
d)	pierderi din creante clienti	122	284.00	0.00	284.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	560.00	0.00	560.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din	124	-291.00	0.00	-291.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	100.00	0.00	100.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	391.00		391.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	391.00	0.00	391.00
	- din participarea salariaților la profit	128			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	284.00		284.00
	- venituri din alte provizioane	130	107.00		107.00
	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5.00	0.00	5.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
		c)	Alte cheltuieli	138	5.00	0.00	5.00
				139			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	579.00	1,000.00	1,579.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141			0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	93.00	160.00	253.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	729.00	-156.00	573.00
	2		Nr.mediu de salariați	145	672.00	10.00	682.00
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1,273.69	0.00	1,268.70
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,515.25	0.00	1,509.16
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1,701.51	0.00	1,696.48
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	54.68	0.00	51.39
		b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	56.65	0.00	53.24
		c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	54.68	0.00	51.39
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	54.62	0.00	51.33
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	0.00	0.00	0.00
		e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154			
			- număr unități fizice NUF	155			
			- pret/tarif/UF	156			
			- valoare = UF x t/p	157			
			- pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1	158			

**Președinte de ședință,
Lucian Costin Dindirică**

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

- mii lei -

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	BVC aprobat HCL 174/25.04.13	BVC rectificat	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	Trim IV cumulat
0	1	Rd.	2		3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	36,745.00	35,045.00	7,912.00	17,823.00	27,734.00	35,045.00
1	Venituri din exploatare	2	36,705.00	35,005.00	7,902.00	17,803.00	27,704.00	35,005.00
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36,700.00	35,000.00	7,900.00	17,800.00	27,700.00	35,000.00
a1)	din vânzarea produselor	4						0.00
a2)	din servicii prestate	5	36,700.00	35,000.00	7,900.00	17,800.00	27,700.00	35,000.00
a3)	din redevențe și chirii	6						
a4)	alte venituri	7						
b)	din vânzarea mărfurilor	8						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 execuție	14						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	5.00	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00
f1)	din amenzi și penalități	16						
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-active corporale	18						
	- active necorporale	19						
f3)	din subvenții pentru investiții	20						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21						
f5)	alte venituri	22	5.00	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din	23	40.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
a)	din imobilizări financiare	24						
b)	din investiții financiare	25						
c)	din diferențe de curs	26						
d)	din dobânzi	27						
e)	alte venituri financiare	28	40.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
3	Venituri extraordinare	29						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	36,166.00	33,466.00	7,785.00	17,574.00	27,164.00	33,466.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	36,161.00	33,461.00	7,784.00	17,572.00	27,161.00	33,461.00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	16,284.00	13,364.00	2,970.00	7,566.00	12,172.00	13,364.00
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	5,780.00	5,460.00	1,185.00	2,780.00	4,380.00	5,460.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	34						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	5,200.00	4,880.00	1,100.00	2,500.00	3,900.00	4,880.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1,050.00	1,050.00	200.00	500.00	800.00	1,050.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2,600.00	2,600.00	600.00	1,250.00	1,900.00	2,600.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	380.00	380.00	50.00	180.00	310.00	380.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	200.00	200.00	35.00	100.00	170.00	200.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	40						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	282.00	282.00	59.00	145.00	231.00	282.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	150.00	150.00	35.00	75.00	115.00	150.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	62.00	62.00	1.00	31.00	61.00	62.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
b2)	- către operatori cu capital privat	45	62.00	62.00	1.00	31.00	61.00	62.00
c)	prime de asigurare	46	70.00	70.00	23.00	39.00	55.00	70.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	10,222.00	7,622.00	1,726.00	4,641.00	7,561.00	7,622.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	10,000.00	7,400.00	1,700.00	4,550.00	7,400.00	7,400.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49						
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	54.00	54.00	4.00	17.00	30.00	54.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	30.00	30.00	3.00	10.00	18.00	30.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	53						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	24.00	24.00	1.00	7.00	12.00	24.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56						
	- ch.de promovare a produselor	57						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	75.00	75.00	5.00	30.00	75.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	7.00	7.00	1.00	3.00	7.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	6.00	6.00	1.00	3.00	6.00
	- interna	66	6.00	6.00	1.00	3.00	6.00
	- externa	67					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	60.00	60.00	12.00	28.00	60.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6.00	6.00	1.00	3.00	6.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	70	20.00	20.00	3.00	10.00	20.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	10.00	10.00	2.00	5.00	10.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10.00	10.00	1.00	5.00	10.00
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. OUG 109/2011	77					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
j)	alte cheltuieli	79					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	1,991.00	1,991.00	472.00	1,009.00	1,991.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	82	1,706.00	1,706.00	427.00	854.00	1,706.00
c)	ch. cu taxa de licență	83	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	250.00	250.00	45.00	120.00	250.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	17,124.00	17,344.00	4,202.00	8,508.00	17,344.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12,219.00	12,351.00	3,000.00	6,073.00	12,351.00
a)	salarii de bază	89	10,271.00	10,383.00	2,522.00	5,105.00	10,383.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1,948.00	1,968.00	478.00	968.00	1,968.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1,502.00	1,533.00	366.00	744.00	1,533.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	110.00	120.00	20.00	50.00	120.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95					
b)	tichete de masă;	96	1,392.00	1,413.00	346.00	694.00	1,413.00
c)	tichete de vacanță;	97					
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101					
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
a)	pentru directori/directorat	105					
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	109	3,403.00	3,460.00	836.00	1,691.00	3,460.00
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2,542.00	2,587.00	624.00	1,263.00	2,587.00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	61.00	63.00	15.00	30.00	63.00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	635.00	642.00	156.00	316.00	642.00
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	165.00	168.00	41.00	82.00	168.00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
f)	cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115					
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	762.00	762.00	140.00	489.00	762.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din	117	209.00	209.00	0.00	209.00	209.00
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119	209.00	209.00	0.00	209.00	209.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	284.00	284.00	0.00		284.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	560.00	560.00	140.00	280.00	560.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	-291.00	-291.00	0.00	0.00	-291.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	100.00	100.00			100.00

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
		f2.1)	din anularea provizioanelor	127	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
			(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:							
			- din participarea salariaților la profit	128						
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129	284.00	284.00				284.00
			- venituri din alte provizioane	130	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5.00	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1)	afereente creditelor pentru investiții	133						
		a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	134						
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1)	afereente creditelor pentru investiții	136						
		b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	137						
	c)		alte cheltuieli financiare	138	5.00	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00
3			Cheltuieli extraordinare	139						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	579.00	1,579.00	127.00	249.00	570.00	1,579.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	93.00	253.00	20.00	40.00	75.00	253.00

**Președinte de ședință,
Lucian Costin Dindirică**