



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.258 **din 28 octombrie 2013**

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC TRANSURBIS SA

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.51.968 din 17.10.2013 al Direcției economice,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău, Nota de fundamentare întocmită de SC Transurbis SA și Hotărârea AGA nr.5/14.10.2013 a SC Transurbis SA Zalău

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 lit.f din OG nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al **SC TRANSURBIS SA Zalău** prin majorarea acestuia cu suma de 299,00 mii lei, conform **anexelor** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

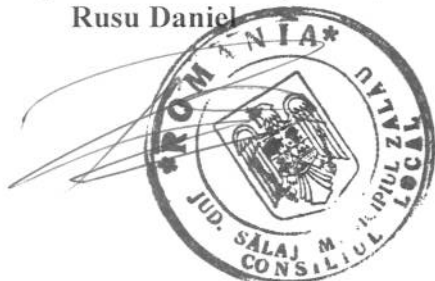
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC Transurbis SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,
- SC TRANSURBIS SA ZALĂU.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR:

Potroviță Ștefan

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
 Cod unic de înregistrare:106/83/385

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd3+rd4)	1	8329.00	9118.00	1.09		9134.00	9369.00	1.00	1.03
	1	Venituri din exploatare	2	8325.00	9113.00	1.09		9129.00	9363.00	1.00	1.03
	2	Venituri financiare	3	4.00	5.00	1.25		5.00	6.00	1.00	1.20
	3	Venituri extraordinare	4			###				###	###
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd5=rd6+rd17+rd18)	5	8278.00	9018.00	1.09		8979.00	9200.00	1.00	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	7919.00	8717.00	1.10		8674.00	8895.00	1.00	1.03
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	3436.00	3860.00	1.12		3970.00	4100.00	1.03	1.03
	B	Cheltuieli cu impozite taxe si varsamentele asimilate	8	41.00	45.00	1.10		47.00	50.00	1.04	1.06
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	9	3769.00	3973.00	1.03		3873.00	4065.00	1.00	1.05
	c1	Cheltuieli cu salariile	10	2826.00	2826.00	1.00		2826.00	2967.00	1.00	1.05
	c2	Bonusuri	11			###				###	###
	c3	Alte cheltuieli cu personalul din care	12			###				###	###
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			###				###	###
	c4	Cheltuieli aferente contractului da mandat	14	105.00	143.00	1.36		143.00	150.00	1.00	1.05
	c5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale	15	838.00	904.00	1.08		904.00	948.00	1.00	1.05
	D	Alte cheltuieli de exploatare	16	673.00	939.00	1.40		784.00	680.00	0.83	0.87
	2	Cheltuieli financiare	17	359.00	290.00	0.81		290.00	290.00	1.00	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	18		11.00	###		15.00	15.00	1.36	1.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	51.00	100.00	1.96		155.00	169.00	1.55	1.09
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	20		46.00	###		40.00	42.00	0.87	1.05
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	21		54.00	###		115.00	127.00	2.13	1.10
	1	Rezerve legale	22			###				###	###
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23			###				###	###
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24		54.00	###		115.00	127.00	2.13	1.10
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25			###				###	###
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26			###				###	###
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.22, 23, 24, 25, 26	27			###				###	###
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referinta	28			###				###	###
	8	Minimum 50% varsamente la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	29			###				###	###

	a)	Dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30			###			###	###
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.22-rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	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 prestarile de servicii	36			###			###	###
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	37			###			###	###
	e)	Alta cheltuieli	38			###			###	###
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	39	1273.00	1409.00	1.11	1393.00	1297.00	0.99	0.93
1		Alocatii de la buget	40	17.00	40.00	2.35	57.00	50.00	1.43	0.88
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	600.00	623.00	1.04	607.00	508.00	0.97	0.84
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	42			###			###	###
1		Nr de personal prognozat la finele anului	43	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00	1.00	1.00
2		Nr mediu de salariați total	44	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00	1.00	1.00
3		Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care	45	2826.00	2826.00	1.00	2826.00	2967.00	1.00	1.05
a)		Cheltuieli cu salariile	46	2826.00	2826.00	1.00	2826.00	2967.00	1.00	1.05
b)		Bonusuri	47			###			###	###
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.45/rd.44)/12x1000	48	1471.88	1471.88	1.00	1471.88	1545.31	1.00	1.05
5		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile în lei si/sau natura (rd.45/rd.44)/12x1000	49	1471.88	1471.88	1.00	1471.88	1545.31	1.00	1.05
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoana) rd.1/rd.44	50	52.06	56.99	1.09	57.09	58.56	1.00	1.03
7		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoana) (rd.1/rd.44)xICP	51	54.29	59.44	1.09	59.54	61.07	1.00	1.03
8		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52			###			###	###
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000	53	993.88	989.03	1.00	983.03	981.96	0.99	1.00
10		Plati restante, în prețuri curente	54			###			###	###
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55			###			###	###
		ICP	1.04							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 1 la HCL 258/28.10.2013.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic:.....

Sediul/Adresa:.....

Cod unic de înregistrare:.....

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
Rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) Rectif.	%
			rd.	Aprobat	Preliminat/Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.		VENITURI TOTALE <Rd.2+Rd.23+Rd.29>	1	8467	8329	9118	1.09
	1	Venituri din exploatare <Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15>, din care:	2	8457	8325	9113	1.09
	a)	din producea vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4350	3842	4544	1.18
	a1)	din vânzarea produselor	4	4140	3742	4294	1.15
	a2)	din servicii prestate	5	150	55	200	3.64
	a3)	din redevențe și chirii	6	50	45	50	1.11
	a4)	alte venituri	7				#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	4000	4259	4549	1.07
	c1)	subvenții, cf prevedenilor legale în vigoare	10	4000	4259	4549	1.07
	c2)	transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	11				#DIV/0!
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	13				#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	107	220	20	0.09
	f1)	din amenzi și penalități	16	107	220	20	0.09
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				#DIV/0!
	f21)	- active corporale	18				#DIV/0!
	f22)	- active necorporale	19				#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				#DIV/0!
	f5)	alte venituri	22				#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	10	4	5	1.25
	a)	din imobilizări financiare	24				#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	25				#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	26				#DIV/0!
	d)	din dobânzi	27				#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	28	10	4	5	1.25
3		Venituri extraordinare	29				#DIV/0!
11		CHELTUIELI TOTALE <Rd.31 + Rd.131+Rd.139>	30	8467	8278	9018	1.09

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-t)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	8100	7919	8717	1.1
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3630	3436	3860	1.12
		A Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.33+Rd.40), din care:	33	3065	3009	3310	1.1
		a Cheltuieli cu materiile prime	34	180	207	210	1.01
		b Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2705	2609	2850	1.09
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	36	555	399	550	1.38
		b2) Cheltuieli cu combustibili	37	2150	2210	2300	1.04
		c Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	38	60	45	50	1.11
		d Cheltuieli privind energia și apa	39	120	148	200	1.35
		e Cheltuieli privind mărfurile	40				#DIV/0!
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	115	111	277	2.5
		a Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42			139	#DIV/0!
		b Cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care-	43	5	1	3	3
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	1	3	3
		b2) către operatori cu capital privat	45				#DIV/0!
		c prime de asigurare	46	110	110	135	1.23
		A 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	450	316	273	0.86
		a Cheltuieli cu colaboratorii	48	100		60	#DIV/0!
		b Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				#DIV/0!
		b1) Cheltuieli privind consultanța juridică	50				#DIV/0!
		c Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	10	9	10	1.11
		c1) Cheltuieli de protocol, din care:	52				#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				#DIV/0!
		C2) Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	10	9	10	1.11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		1		#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pițrt, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	57	10	9		0
		d Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent (Nl)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
		d1) Ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				#DIV/0!
		d 2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				#DIV/0!
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				#DIV/0!
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				#DIV/0!
		*-> cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		2	6	3
		0 cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10	5	8	1.6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	10	5	8	1.6
		interna	66	10	5	8	1.6
		*-externe	67				#DIV/0!
		g> cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	65	57	62	1.09
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	65	43	50	1.16
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	37	37	44	1.19
		11) cheltuieli de asigurare și pază	71	3	3	4	1.33
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	27	27	20	0.74
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2	2	13	6.5
		W) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	1	1	3	3
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				#DIV/0!
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				#DIV/0!
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				#DIV/0!
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	4	4	4	1
		j) alte cheltuieli	79	163	163	33	0.2
		B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.88), din care:	80	36	41	45	1.1
		a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				#DIV/0!
		b) ch cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82				#DIV/0!
		0 ch cu taxa de licență	83	12	12	12	1
		d> ch cu taxa de autorizare	84				#DIV/0!
		e) ch cu taxa de mediu	85				#DIV/0!
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	24	29	33	1.14
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3749	3769	3873	1.03
		Cl Cheltuieli cu salariile (Rd.69+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2779	2826	2826	1
		a) salarii de bază	89	2779	2779	2779	1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (M-n)		Propuner an curent <N>	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuner	
			3	4	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90		47	47	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				#DIV/0!
		C2 Bonusuri <Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 671/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				#DIV/0!
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94				#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95				#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96				#DIV/0!
		c) tichete de vacanță:	97				#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd.1Q3>, din care:	100				#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				#DIV/0!
		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	100	105	143	1.36
		a) pentru directori/directorat	105	54	54	54	1
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	46	51	89	1.75
		c) pentru AGA și cenzori	107				#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				#DIV/0!
		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	870	838	904	1.08
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	643	614	662	1.08
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj	111	22	21	23	1.1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	205	203	219	1.08
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent <N>	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	14
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare 117+ Rd. 120+Rd. 121 +Rd. 122+Rd. 123+Rd.124 , din care:	116	685	673	939	1.4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119). din care:	117				#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	118				#DIV/0!
		- către alți creditori	119				#DIV/0!
	b>	cheltuieli privind activele imobilizate	120				#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				#DIV/0!
	<i>	alte cheltuieli	122				#DIV/0!
	e>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	685	673	786	1.17
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 125 Rd 126), din care:	124			153	#DIV/0!
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125			153	#DIV/0!
	12)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				#DIV/0!
	12.1)	din anularea provizioanelor (Rd 128+Rd.129+Rd 130), din care:	127				#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	128				#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130				#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138). din care:	131	367	359	290	0.81
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd 133+Rd 134). din care:	132	337	278	270	0.97
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	272	224	218	0.97
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	65	54	52	0.96
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 136+Rd.137). din care:	135		1	10	10
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			10	#DIV/0!
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				#DIV/0!
	cj	alte cheltuieli financiare	138	30	30	10	0.13
3		Cheltuieli extraordinare	139			11	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140		51	100	1.96
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141			190	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142			46	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				#DIV/0!
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	160	160	160	1
2		Nr. mediu de salariați	145	160	160	160	1

INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent <N>	%
			rd.	Aprobat	Preliminat Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	t	2	3	4	5	6	7
3	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1440	1440	1440	1
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/1000) (Rd.100/Rd.145)/12*1000	147	1450	1471.88	1471.88	1
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lci si sau natura ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145J/12*1000	148	1450	1471.88	1471.88	1
4	a)	Productivitatea muncii în unităţi valonce pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	52.91	52.06	56.99	1.09
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana)(Rd. 1/144) x ICP)	150	55.02	54.29	59.44	1.09
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd 145	151	55.02	54.29	59.44	1.09
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (Rd 2 -Rd 17- Rd 20)/Rd 145	152	52.85	52.03		0
	e)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) W=NURRd.145	153				#DIV/0!
	e1>	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				#DIV/0!
		- număr unitati fizice NUF	155				#DIV/0!
		- pret/tarif/UF	156				#DIV/0!
		- valoare»UF*T/P	157				#DIV/0!
		- pondere in venituri totale-Rd 157/Rd 1	158				#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 2 la HCL 258/28.10.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN



mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	8520	8361	9386	1.1	8457	8325	9774	1.15
2	- din producția vândută	4460	4050	5386	1.2	4350	3842	5524	1.26
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	4060	4311	4000	0.98	4107	4483	4250	1.03

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, FINANCIAR-CONTABIL

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA 3 la HCL 258/28.10.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITĂ STELIAN



Rectificat

ANEXA Nr. 4*

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an aprobate (N)	Propuneri an curent rect(N)	Trim I aprobate	Trim II aprobate	Trim III Aprobate	Trim IV Aprobate	Trim IV Rectificat
0	1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	8819	9118	2242	4240	6480	8819	9118
	Venituri din exploatare	2	8814	9113	2241	4238	6477	8814	9113
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4544	4544	1174	2268	3312	4544	4544
a1)	din vânzarea produselor	4	4294	4294	1111	2143	3124	4294	4294
a2)	din servicii prestate	5	200	200	50	100	150	200	200
a3)	din redevențe și chirii	6	50	50	13	25	38	50	50
a4)	alte venituri	7							
b)	din vânzarea mărfurilor	8							
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	4250	4549	1062	1960	3150	4250	4549
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	4250	4549	1062	1960	3150	4250	4549
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11							
c3)	transferuri pentru plata personalului	12							
d)	din producția de imobilizări								
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14							
	alte venituri din exploatare <Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22>, din care:	15	20	20	5	10	15	20	20
	f) din amenzii și penalități	16	20	20	5	10	15	20	20
	g) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17							
	- active corporale	18							
	- active necorporale	19							
	h) din subvenții pentru investiții	20							
	i) din valorificarea certificatelor C02	21							
	j) alte venituri	22							
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	5	5	1	2	3	5	5
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	5	5	1	2	3	5	5
	Venituri extraordinare	29							
II	Cheltuieli TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	8719	9018	2217	4190	6405	8719	9018
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	8339	8717	2121	4000	6120	8339	8717
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3781	3860	968	1698	2671	3781	3860
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	3310	3310	832	1455	2328	3310	3310
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	210	210	40	70	100	210	210
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2850	2850	700	1350	2050	2850	2850
b1)	cheltuieli cu piețele de schimb	36	550	550	100	200	400	550	550
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	2300	2300	600	1150	1650	2300	2300
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	50	50	12	25	38	50	50
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	200	200	30	110	140	200	200
e)	cheltuieli privind mărfurile	40							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	141	277	51	73	94	141	277
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42		139					139
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	5	3	1	3	4	5	3

) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/20.11.2013 11

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an	Propuneri an curent	Trim I aprobat	Trim II aprobat	Trim III Aprobat	Trim IV Aprobat	Trim IV Rectificat
	1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	6	3	1	3	3	6	3
	a)2> - către operatori cu capital privat	45							
	c) prime de asigurare	46	135	135	50	70	90	135	135
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+- Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+	47	330	273	85	170	249	330	273
	a) Cheltuieli cu colaboratorii	48		60					60
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49							
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50							
ci	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	10	10	3	5	7	10	10
	d) 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	10	10	3	5	7	10	10
	- 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	10	10	3	5	7	10	10
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.81+Rd.82), 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							6
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		6					6
o	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	64	8	8	2	4	6	8	8
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	8	8	2	4	6	8	8
	- internă	66	8	8	2	4	6	8	8
	- pe termen lung	67							
Q)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	62	62	15	32	47	62	62
n)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	50	50	13	26	39	50	50
o	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	35	44	10	20	25	35	44
H)	cheltuieli de asigurare și pază	71	4	4	1	2	3	4	4
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	20	20	5	10	15	20	20
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	6	13	1	3	5	6	13
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	1	3	1			1	3
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75							
15>	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76							
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77							
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	4	4	1	2	3	4	4
1)	alte cheltuieli	79	165	33	42	83	125	165	33
B	Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86 din care:	80	45	45	13	24	34	45	45
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81							
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice a resursele minerale	82							
c)	ch. cu taxa de licență	83	12	12	3	6	9	12	12
d)	ch. cu taxa de sutoneare	84							

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an aprobate (N)	Propuneri an curent rect(N)-	Trim I aprobate	Trim II aprobate	Trim III Aprobate	Trim IV Aprobate	Trim IV Rectificat
	1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8
e)	di. ou taxa de mediu	85							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	33	33	10	18	25	33	33
C.	Cheltuieli cu personalul 8\$+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+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000								
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 99+Rd.90+Rd 91), din care:	88	2826	2826	707	1415	2121	2826	2826
	a) salarii de bază	89	2779	2779	695	1390	2084	2779	2779
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	47	47	12	25	37	47	47
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 87/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	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) Uchete de masă;	96							
	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							
	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 salariale 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	143	143	36	71	107	143	143
	a) pentru directori/directorat	105	54	54	14	27	40	54	54
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	89	89	22	45	67	89	89
	c) pentru AGA și cenzori	107							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	109							
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	904	904	227	452	677	904	904
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	662	662	166	331	496	662	662
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	23	23	6	11	17	23	23
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	219	219	55	110	164	219	219
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113							
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	640	939	170	340	510	640	939
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117							
	- către bugetul general consolidat	118							
	- către alți creditori	119							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120							

Tr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an aprob (N)	Propuneri an curent rect(N)	Trim I aprob 4	Trim II aprob 5	Trim III Aprob 6	Trim IV Aprob 7	Trim IV Rectificat 8
	1	Rd.	2	3	4	5	6	7	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121							
	d) alte cheltuieli	122							
	ch. cu amortizarea imobili zărilor corporale și necorporale	123	640	786	170	340	510	640	786
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.128), din care:	124		153					153
	m cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		153					153
	12) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							
	12.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127							
	- 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	380	290	96	190	285	380	290
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.1334-Rd.134), din care:	132	270	270	68	135	202	270	270
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	218	218	55	109	163	218	218
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	52	52	13	26	39	52	52
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		10					10
	aferente creditelor pentru investiții	136		10					10
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							
	alte cheltuieli financiare	138	110	10	28	55	83	110	10
3	Cheltuieli extraordinare	139		11					11
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1 Rd 30)	140	100	100	25	50	75	100	100
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141		190					190
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	16	46	4	8	12	16	46

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA 4 la HCL 258/28.10.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu David

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN



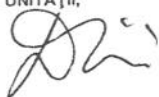
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Rectificat pe anul 2013

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an M+2
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1285	1273	1409	1393	1297
1	Surse proprii, din care:		585	573	786	786	789
	a) - amortizare		585	573	786	786	789
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		17	17	40	57	50
3	Credite bancare, din care		583	583	583	550	458
	a) - interne		583	583	583	550	458
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		500	500	523	507	508
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	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 sursă)						
	-(denumire sursă)						
2	Investiții noi, din care:		17	17	40	57	50
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic	2012	17	17			
	-(denumire sursă)	2013			40		
	-(denumire sursă)	2014				57	
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	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 sursă)						
	-(denumire sursă)						
3	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
	-(denumire sursă) buget local						
	-(denumire sursă) buget local						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	-(denumire sursă)						
	-(denumire sursă)						
	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 sursă)						
	-(denumire sursă)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		583	583	583	550	458
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		583	583	583	550	458
	a) - interne						

IDUCĂTORUL UNITĂȚII,

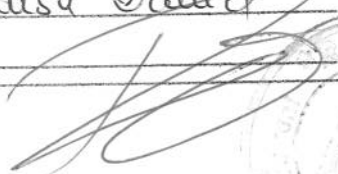
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



ANEXA 5 la HCL 258/28.10.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

Programul de reducere a stocurilor
Rectificat
ANEXA Nr. 6*

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an preced.(N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1		3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:	27	113	136		4	3	3
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:	2	28	28		2	2	2
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:	44	257	198		103	88	80
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:	4	36	37		3	3	3
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GEN. Rd+2+3+4+5+6	77	434	399		112	96	88
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 6 la HCL 958/28.10.2023 N14
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTRĂVITĂ ȘTELIAN

Nr.crt	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)						Valoarea anuală scadentă în anul N+1						Valoarea anuală scadentă în anul N+2			
				TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. Credite pentru activitatea curenta																			
a	500	1 an	500	430	378	52			139	122	17								
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
Total A	500		500	430	378	52			139	122	17								
B. Credite pentru investiții																			
a)	4650	10 ani	1591	821	583	218	10	10	650	550	100			502	458	44			
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
Total B	4650		1591	821	583	218	10	10	650	550	100			502	458	44			
Total General A+B	5150		2091	1251	961	270	10	10	789	672	117			502	458	44			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ

ȘEF DE SECȚIE

POTROVITĂȘTELIAN

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor

Rectificat

mil lei

Rusu Daniel

Nr. crt.	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor	Termen de realizare	an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0		2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor							
1	Cresterea ven. din prod. vîndută	2013	X	X	49			
2	Cresterea ven. din prod. vîndută	2014	X	X			106	
3	Cresterea ven. din prod. vîndută	2015	X	X				63
4	TOTAL Pct. I		X	X	49		106	63
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cauza 1.....		X	X				
2	Cauza 2.....		X	X				
3	Alte cauze		X	X				
4	TOTAL Pct. II		X	X				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		51		49		106	63

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 6 la HCL 258/28.10.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rusu Daniel

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVITĂ STELIAN