

**ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA nr. 112
din 26 noiembrie 2013**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al
S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13.039 din 18.11.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 13.040 din 18.11.2013 al Direcției economice;
- art. 53 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
- art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform *anexelor nr. 1 - 5*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2013
 RECTIFICARE

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent(N) 2013	RECTI- FICARE	TOTAL RECTIF. 2013	%	LEI			
									PROPUN. AN N+1 2014	PROPUN. AN N+2 2015	%	
											11= 9/7	12= 10/9
		2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.4)		3.164.573	3.435.000	135.000	3.570.000	112.81	3.606.750	3.787.100	101	105
	1	Venituri din exploatare	2	3.145.832	3.425.000	128.000	3.553.000	112.94	3.596.250	3.776.100	101	105
	2	Venituri financiare	3	18.741	10.000	7.000	17.000	90.71	10.500	11.000	62	105
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+rd.17+rd.18)	5	3.004.773	3.260.000	128.000	3.388.000	112.75	3.423.000	3.594.100	101	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		3.004.773	3.260.000	128.000	3.388.000	112.75	3.423.000	3.594.100	101	105
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	104.196	120.000	36.600	156.600	150.29	126.000	132.300	80	105
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	39.243	28.300	2.100	30.400	77.46	29.715	31.200	98	105
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	2.682.365	2.906.300	109.300	3.015.600	112.42	3.051.615	3.204.190	101	105
	C1	ch. cu salariile	10	2.032.699	2.207.200	81.400	2.288.600	112.59	2.317.560	2.433.400	101	105
	C2	Bonusuri	11	81.441	84.910	5.090	90.000	110.50	89.155	93.650	104	105
	C3	alte ch. cu personalul, din care:	15									
		-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13									
	C4	cheltuieli aferente AGA și CENZOR	14	492	540		540	109.75	565	590	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	567.733	613.650	22.810	636.460	112.10	644.335	676.550	101	105
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	178.951	205.400	-20.000	185.400	103.60	215.670	226.410	116	105
	2	Cheltuieli financiare	17									
	3	Cheltuieli extraordinare	18									
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	159.800	175.000	7.000	182.000	113.89	183.750	193.000	101	105

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI-2013,
RECTIFICAT^x

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	RECTIF.	TOTAL RECTIF. 2013	%
				Aprobat	Realizat				
		2	3	4	5	6	7	8	9=8/5
I		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd.29)	1	3.040.400	3.164.573	3.435.000	135.000	3.570.000	112.81
	1	Venituri din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.13+rd.14+r d.15), din care:	2	3.035.400	3.145.832	3.425.000	128.000	3.553.000	112.94
	a)	Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	3.035.400	3.082360	3.401.000	128.000	3.529.000	114.49
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	2.880.400	2.943.842	3.265.000	155.800	3.420.800	116.20
		a3) din redevențe și chirii	6	55.000	8.811	31.000	-27.800	3.200	36.31
		a4) alte venituri	7	100.000	129.707	105.000	-	105.000	80.95
	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	-	1.156				
	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	-	62.316	24.000	-	24.000	38.51
		f1) din amenzi și penalități	16	-	39.000				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.18+rd.19), din care:	17	-	-				
		-active corporale	18						
		-active necorporale	19						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f3)din subvenții pentru investiții	20						
		f4)din valoarea certificatelor C02	21						
		f5)alte venituri	22		23.316	24.000		24.000	102.93
	2	Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:		5.000	18.741	10.000	7.000	17.000	90.71
	d)	Din dobânzi	27	5.000	18.741	10.000	7.000	17.000	90.71
	e)	Alte venituri financiare	28						
	3	Venituri extraordinare	29						
I		CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139)	30	2.888.400	3.004.773	3.260.000	128.000	3.388.000	112.75
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:	31	2.888.400	3.004.773	3.260.000	128.000	3.388.000	112.75
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	141.400	104.196	120.000	36.600	156.600	150.29
		A1 cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33	90.400	59.314	65.400	33.600	99.000	166.90
		a)cheltuieli cu materiile prime	34	3.000					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	33.800	28.799	32.000		32.000	111.11
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	4.000	2.415	4.000		4.000	165.63
		b2)cheltuieli cu combustibilii	37	25.000	21.663	23.000		23.000	106.17
		b3)alte materiale consumabile		4.800	4.721	5.000		5.000	105.90
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	44.000	21.709	23.800	29.200	53.000	244.13
		d)cheltuieli privind energia și apa	39	9.600	8.806	9.600	4.400	14.000	158.98
		e)cheltuieli privind mărfurile	40						
		A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	16.600	10.770	16.000		16.000	148.56
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	4.000	3.294	6.000		6.000	182.14
		b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45) din care:	43	600	390	0			
		b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
		b2)-către operatorii cu capital privat	45		390				
		c)prime de asigurare	46	12.000	7.086	10.000		10.000	141.12
		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	34.400	34.130	38.600	3.000	41.600	121.88
		a)cheltuieli cu colaboratorii	48	400	394	1.000		1.000	253.80
		b)cheltuieli privind com. și	49	1.300	1.250	1.500		1.500	120

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		onorariul din care:							
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	50	-	-				
		c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	700	385	500		500	129.87
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	52	300					
		-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
		c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care:	54	400	385	500		500	129.87
		-ch. de promovarea produselor	57	400	385	500		500	129.87
		d)ch. cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+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	2.000	350	500		500	142.85
		f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	3.500	2233	2.600		2.600	116.43
		-cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65						
		-internă	66						
		-externă	67						
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	11.000	10.419	12.000		12.000	115.17
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		2.300	2.257	2.500		2.500	110.76
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70						
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	71						
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	3.500	3.277	3.500		3.500	106.80
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.500	2.250	2.500		2.500	111.11
		i4)cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74						
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
		i5)cheltuieli cu prestațiile de filiale	76						
		i6)cheltuieli privind	77						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		recrut.pers.							
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
		j)alte cheltuieli	79	7.200	11.315	12.000	3.000	15.000	132.56
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:	80	41.400	39.243	28.300	2.100	30.400	77.46
		a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
		b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	8.400	8.400	8.400		8.400	100
		c)ch. cu taxa de licență	83						
		d)ch. cu taxa de autorizare	84						
		e)ch. cu taxa de mediu	85						
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	33.000	30.843	19.900	2.100	22.000	71.32
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109)	87	2.666.400	2.682.365	2.906.300	109.300	3.015.600	112.42
		C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91) din care:	88	2.133.560	2.032.699	2.207.200	81.400	2.288.600	112.59
		a)salarii de bază	89	1.547.700	1.548.649	1.702.325	63.175	1.765.500	114
		b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	472.000	484.050	504.875	18.225	523.100	108.06
		c)alte bonificații(conform CCM)	91						
		C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99) din care:	92	83.100	81.441	84.910	5.090	90.000	110.50
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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	83.100	81.441	84.910	5.090	90.000	110.50
		c)tichete de vacanță	97						
		d)ch. privind participarea salariaților la profit obținut în anul precedent	98						
		e)alte cheltuieli 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	102						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești							
		c)ch. 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	1.000	492	540	-	540	109.75
		a)pentru director/directorat	105						
		b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere	106						
		c)pentru AGA și cenzor	107		492	540	-	540	107.75
		d)pentru alte comisii și comitete potrivit legii	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	562.600	567.733	613.650	22.810	636.460	112.10
		a)ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	421.000	425.696	459.200	16.950	476.150	111.85
		b)ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	10.200	9.937	11.050	350	11.400	114.72
		c)ch.priv.contr.la asig.soc.de sănătate	112	105.100	105.725	114.800	4.250	119.050	112.60
		d)ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	26.300	26.375	28.600	1.260	29.860	113.21
		e)ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114						
		f)ch. 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	39.200	178.951	205.400	-20.000	185.400	103.60
		a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119), din care:	117	1.200	1.128	1.200		1.200	106.38
		-către bugetul general consolidat	118						
		-către alți creditori	119		1.128	1.200		1.200	106.38
		b)ch. privind activele imobilizate	120						
		c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului	121						
		d)alte cheltuieli	122						
		e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	38.000	35.438	39.000		39.000	110.05
		f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124		142.385	165.200	-20.000	145.200	101.97

		provizioane(rd.125+rd.126), din care:							
		f1)ch. privind ajustările și provizioanele	125		142.385	165.200	-20.000	145.200	101.97
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f2)venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126						
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care:	127						
		-din participarea salariaților la profit	128						
		-din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						
		-venituri din alte provizioane	130						
	2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131						
		a)ch. privind dobânzile (rd.133+rd.134), din care:	132						
		b)ch. din diferențe de curs valutar (rd.136+rd.137)	135						
		c)alte cheltuieli financiare	138						
	3	Cheltuieli extraordinare	139						
I I I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.30)	140	152.000	159.800	175.000	7.000	182.000	113.89
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	141		133.706	79.731	-	79.731	59.63
I V		IMPOZIT PE PROFIT	142	24.320	45.683	39.357	1064	40.420	88.47
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144		161	165	13	178	110.55
	2	Nr. mediu de salariați	145		155	161	6	167	107.74
	3	a)Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază(lei/persoană) (rd.89/rd.145)/12x1000	146		832	881	-	881	108.88
		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.) (rd.88/rd.145)/12x1000	147		1093	1.142	-	1142	104.48
		c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) infl.de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(rd.88+rd.92)/rd.145]/12x1000	148		1.137	1.186	-	1186	104.30
	4	a)Productivitatea muncii în	149		20.417	21.335	42	21.377	104.70

		unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/pers) (rd.1/rd.145)							
		b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile lei/pers	150		21.097	22.253	43	22.296	105.68
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c)Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)(rd.1-rd.17-rd.20)/rd.145	151		20.417	21.335	42	21.377	104.70
		d)Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/pers.)(rd.2-rd.17-rd.20)/rd.145	152		20.296	21.273	2	21275	104.82

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)-2011			%	Prevederi an precedent (N-1)-2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu)	3.032.000	2.794674	2.805.738	92.54	3.035.400	3.145.832	3.057.407	100.73
2	-din producția vândută	3.032.000	2.691.969	2.768.033	91.29	3.035.400	3.082.360	3.034.091	99.96
3	-din vânzarea mărfurilor								
4	-producția de imobilizări								
5	-alte venituri din exploatare	-	102.705	37.705		-	63.472	23.316	

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
2013

LEI										
		INDICATORI	Nr.	Propu- neri an curent (N)	Rectif.	Total rectificat 2013	Trim.I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	rd.	2			3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd. 29)	1	3.435.000	135.000	3.570.000	850.800	846.700	870.500	1002000
	1	Venituri din exploatare(rd.3+rd.8+rd. 9+rd.13+rd.14+rd.15), din care:	2	3.425.000	128.000	3.553.000	848.300	844.200	868.000	992.500
	a)	Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7), din care:	3	3.401.000	128.000	3.529000	842.300	838.200	862.000	986.500
		a1) din vânzarea produselor	4							
		a2) din servicii prestate	5	3.265.000	155.800	3.420.800	818.000	815.000	815.000	972.800
		a3) din redevențe și chirii	6	31.000	-27.800	3.200	-	5.000	15.000	-16.800
		a4) alte venituri	7	105.000		105.000	24.300	18.200	32.000	31.500
	b)	Din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	Din subvenții și transferuri de exploatare afereente 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+r d.20+rd.21+rd.22), din care:	15	24.000		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		f1) din amenzi și penalități	16							
		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 valoarea certificatelor CO2	21							
		f5)alte venituri	22	24.000		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2		Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:	23	10.000	7.000	17.000	2.500	2.500	2.500	9.500
	d)	Din dobânzi	27	10.000	7.000	17.000	2.500	2.500	2.500	9.500
	e)	Alte venituri financiare	28							
3		Venituri extraordinare	29							
I		CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139)	30	3.260.000	128.000	3.388.000	785.000	785.000	849.000	969.000
1		Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:	31	3.260.000	128.000	3.388.000	785.000	785.000	849.000	969.000
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	120.000	36.600	156.600	29.815	30.365	29.765	66.655
		A1. cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33	65.400	33.600	99.000	16.165	16.715	16.115	50.005
		a)cheltuieli cu materiile prime	34							
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	32.000		32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	4.000		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		b2)cheltuieli cu combustibilii	37	23.000		23.000	5.750	5.750	5.750	5.750
		b3)alte materiale consumabile		5.000		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	23.800	29.200	53.000	5.765	6.315	5.715	35.205
		d)cheltuieli privind energia și apa	39	9.600	4.400	14.000	2.400	2.400	2.400	6.800
		e)cheltuieli privind mărfurile	40							
		A2 cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	16.000		16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	6.000		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45)din care:	43							
		b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44							
		b2)-către operatorii cu capital privat	45							
		c)prime de asigurare	46	10.000		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	38.600	3.000	41.600	9.650	9.650	9.650	12.650

	a)cheltuieli cu colaboratorii	48	1.000		1.000	250	250	250	250
	b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	1.500		1.500	375	375	375	375
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică	50							
	c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	500		500	125	125	125	125
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	52							
	-tichete cadou, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53							
	c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care:	54	500		500	125	125	125	125
	-ch. cu promovarea produselor	57	500		500	125	125	125	125
	d)ch. cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+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	500		500	125	125	125	125
	f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	2.600		2.600	650	650	650	650
	-cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65							
	-internă	66							
	-externă	67							
	g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	12.000		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2.500		2.500	625	625	625	625
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70							
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	71							
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	3.500		3.500	875	875	875	875
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.500		2.500	625	625	625	625
	i4)cheltuieli cu	74							

		reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:								
		-afere bunurilor de natura domeniului public	75							
		i5)cheltuieli cu prestațiile 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	12.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.83+rd. 84+rd.85+rd.86), din care:	80	28.300	2.100	30.400	12.050	2.100	12.050	4.200
		a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81							
		b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	8.400		8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		c)ch. cu taxa de licență	83							
		d)ch. cu taxa de autorizare	84							
		e)ch. cu taxa de mediu	85							
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	19.900	2.100	22.000	9.950	-	9.950	2.100
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+r d.104+rd.109)	87	2.906.300	109.300	3.015.600	672.885	707.485	762.135	873.095
		C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91), din care:	88	2.207.200	81.400	2.288.600	510.000	537.200	580.000	661.400
		a)salarii de bază	89	1.702.325	63.175	1.765.500	395.000	412.200	448.000	510.300
		b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	504.875	18.225	523.100	115.000	125.000	132.000	151.100
		c)alte bonificații(conform CCM)	91							
		C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.9 8+rd.99), din care:	92	84.910	5.090	90.000	21.000	21.000	21.000	27.000
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
		-tichete de creșă, cf. Legii nr.	94							

	193/2006, cu modificările ulterioare								
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95							
	b)tichete de masă	96	84.910	5.090	90.000	21.000	21.000	21.000	27.000
	c)tichete de vacanță	97							
	d)ch. privind participarea salariaților la profit abținut în anul precedent	98							
	e)alte cheltuieli 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)ch. 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	540		540	135	135	135	135
	a)pentru director/directorat	105							
	b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere	106							
	c)pentru AGA și cenzor	107	540		540	135	135	135	135
	d)pentru alte comisii și comitete, potrivit legii	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	613.650	22.810	636.460	141.750	149.150	161.000	184.560
	a)ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	459.200	16.950	476.150	106.100	111.700	120.500	137.850
	b)ch. privind contribuția la asigurări	111	11.050	350	11.400	2.550	2.650	2.900	3.300

	pt. șomaj								
	c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	114.800	4.250	119.050	26.500	27.900	30.100	34.550
	d)ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	28.600	1.260	29.860	6.600	6.900	7.500	8.860
	e)ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114							
	f)ch. 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	205.400	-20.000	185.400	70.250	45.050	45.050	25.050
	a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119), din care:	117	1.200		1.200	300	300	300	300
	-către bugetul general consolidat	118							
	-către alți creditori	119	1.200		1.200	300	300	300	300
	b)ch. privind activele imobilizate	120							
	c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului	121							
	d)alte cheltuieli	122							
	e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	39.000		39.000	9750	9750	9750	9750
	f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.125+rd.126), din care:	124	165.200	-20.000	145.200	60.200	35.000	35.000	15.000
	f1)ch. privind ajustările și provizioanele	125	165.200	-20.000	145.200	60.200	35.000	35.000	15.000
	f2)venituri din provizionare și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							
	f2.1)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),	131							

		din care:								
		a)ch. privind dobânzile (rd.133+rd.134), din care:	132							
		b)ch. din diferențe de curs valutar (rd.136+rd.137)	135							
		c)alte cheltuieli financiare	138							
	3	Cheltuieli extraordinare	139							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1- rd.30)	140	175.000	7.000	182.000	65.800	61.700	21.500	33.000
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	141	79.731		79.731	29.400	49100	1231	
		Impozit profit		39.357	1063 ^v	40.420	15.232	17.728	3.636	3.824

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care				425		
	1	Surse proprii, din care:				425		
		a) - amortizare						
		b) - profit				425		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						

II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				425		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritorială						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.terit.						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

		(b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		(c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		(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:					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritorială:						
	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- teritorială:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	APR.2014			425		
5	Rambursări de rate afereente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						