

**HOTĂRÂREA nr. 3  
din 31 ianuarie 2015  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 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. 837 din 26.01.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 838 din 26.01.2015 al Direcției economice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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 nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 49 din Legea a bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014;
- Hotărârea Guvernului nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- 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 bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr.1, fundamentată conform *anexelor nr. 2-8*.

**Art. 2.** Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cosmin Radu Vlaicu', written over a circular official stamp of the County Secretary.

la Hotărârea nr. 3 din 31.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,  
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

-lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BUGET 2015
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4871500
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4861500
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	10000
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4468600
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4468600
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	207600
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	35700
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4165200
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3412300
		C1 ch. cu salariile	13	3246300
		C2 bonusuri	14	166000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	550
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	752350
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	60100
	2	Cheltuieli financiare	20	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	402900
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	54857
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	348043
	1	Rezerve legale	25	20145
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	327898
	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	31	39700
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	145527
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	145527
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	145527

		INDICATORI	Nr. rd.	BUGET 2015
0	1	2	3	5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	245227
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	188
	2	Nr.mediu de salariați total	49	188
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1513
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1439
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	25859
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	917,29
	8	Plăți restante	55	
	9	Creanțe restante	56	

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

						lei		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordi.	conform Hotararii C.J. Sălaj			Preliminat / Realizat
				4a	5	6	7	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		<b>4523100</b>	<b>4636232</b>	<b>4871500</b>	<b>105,07%</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4513100	4618013	4861500	105,27%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4458800	4556013	4831500	106,05%
	a1)	din vânzarea produselor	4			0		
	a2)	din servicii prestate	5		4332900	4464807	4740300	106,17%
	a3)	din redevențe și chirii	6		5900	5900	6200	
	a4)	alte venituri	7		120000	85306	85000	99,64%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		
	d)	din producția de imobilizări	12			0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		54300	62000	30000	48,39%
	f1)	din amenzi și penalități	15			5091	0	0,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		1400	1426		0,00%
		- active corporale	17		1400	1426		0,00%
		- active necorporale	18			0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		900	874	900	102,97%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0		
	f5)	alte venituri	21		52000	54609	29100	53,29%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10000	18219	10000	54,89%
	a)	din imobilizări financiare	23			0		
	b)	din investiții financiare	24			0		
	c)	din diferențe de curs	25			0		
	d)	din dobânzi	26		10000	14417	14500	100,58%
	e)	alte venituri financiare	27			3802		0,00%
	3	Venituri extraordinare	28			0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		<b>4107000</b>	<b>4054216</b>	<b>4468600</b>	<b>110,22%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		4107000	4054216	4468600	110,22%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		235100	206497	207600	100,53%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		153200	133184	133400	100,16%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		87000	74344	74500	100,21%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		11000	10252	10300	100,47%
	b2)	cheltuieli cu combustibilul	36		53000	48985	49000	100,03%
	b3)	alte materiale consumabile			23000	15107	15200	100,62%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53000	48144	48200	100,12%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		13200	10696	10700	100,04%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordi	conform Hotararii C.J. Sălaj		
4	4a	5	6	7=6/5			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	15500	14029	14210	101,29%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10000	9525	9600	100,79%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0		
	c)	prime de asigurare	45	5500	4504	4610	102,35%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	66400	59284	59990	101,19%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	500	440	440	100,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1500	1230	1250	101,63%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4500	3291	3250	98,75%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1500	760	750	98,68%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3000	2531	2500	98,78%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0		
		- ch.de promovare a produselor	56	3000	1966	1970	100,20%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1000	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	500	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	500	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5850	3639	3700	101,68%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3900	3714	3750	100,97%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	300	0	300	
		-interna	65	300	0	300	
		-externa	66	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12000	11627	12000	103,21%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3000	2462	2500	101,54%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6200	5806	5900	101,62%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3000	2906	3000	103,23%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3200	2900	2900	100,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0		
	j)	alte cheltuieli	78	27950	27075	27200	100,46%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	36700	34159	35700	104,51%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordi	conform Hotararii C.J. Sălaj		
			4	4a	5	6	7
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9700	9700	10000	103,09%
		c) ch. cu taxa de licență	82	1000	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	1000	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	84		0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25000	24459	25700	105,07%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>					
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3712950	3686318	4165200	112,99%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2938600	2935638	3412300	116,24%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2805000	2802241	3246300	115,85%
		a) salarii de bază	89	2093000	2090296	2515000	120,32%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	712000	711945	731300	102,72%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133600	133397	166000	124,44%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	
		b) tichete de masă;	96	110000	109797	110700	100,82%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23600	23600	55300	234,32%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	550	516	550	106,59%
		a) pentru directori/directorat	105		0		
		-componenta fixă	106		0		
		-componenta variabilă	107		0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0		
		-componenta fixă	109		0		
		-componenta variabilă	110		0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	550	516	550	106,59%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0		
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	773800	750164	752350	100,29%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	575600	552389	521740	94,45%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	14175	13897	16510	118,80%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	147110	146970	171700	116,83%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36915	36908	42400	114,88%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				conform HG/Ordt	conform Hotararii C.J. Sălaj	Preliminat / Realizat		Propuneri
						4	4a	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	122250	127242	60100	47,23%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0		
		- către bugetul general consolidat	122			0		
		- către alți creditori	123			0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	800	727		0,00%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0		
	d)	alte cheltuieli	126	700	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	71750	71749	100000	139,37%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	49000	54766	-39900	-72,86%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	79200	99966	48700	48,72%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	49000	67910	48700	71,71%	
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a			0		
	F1.3)	alte cheltuieli cu provizioane și pierderi	130b	30200	32056	0	0,00%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	30200	45200	88600	196,02%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	30200	45200	88600	196,02%	
		- din participarea salariaților la profit	133	30200	30200	68000	225,17%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0		
		- venituri din alte provizioane	135		15000	20600	137,33%	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	416100	582016	402900	69,22%	
		venituri neimpozabile	146	30200	30200	88600	293,38%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	49000	85641	48700	56,87%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	66250	71898	54857	76,30%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2938600	2935638	3412300	116,24%	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2805000	2802241	3246300	115,85%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	188	188	188	100,00%	
	4	Nr. mediu de salariați	153	183	179	188	105,03%	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1277	1305	1439	110,30%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1338	1367	1513	110,67%	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	24662	25799	25859	100,23%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordi	conform Hotararii C.J. Sălaj			
			3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164		26560			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		22637			
		- de la operatori cu capital privat	166		3925			
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					



## Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3570000	3652035	102,30%	4523100	4636232	102,50%
1	Venituri din exploatare	3553000	3627396	102,09%	4513100	4618013	102,32%
2.	Venituri financiare	17000	24639	144,94%	10000	18219	182,19%
3.	Venituri extraordinare						

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

					lei				
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		0	1	2	3	4	5	6	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	4871500	1176275	1196275	1261925	1237025	
	1	Venituri totale din exploatare	2	4861500	1173775	1193775	1259425	1234525	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4831500	1161550	1181550	1256700	1231700	
	a1)	din vânzarea produselor	4						
	a2)	din servicii prestate	5	4740300	1150000	1150000	1220150	1220150	
	a3)	din redevențe și chirii	6	6200	1550	1550	1550	1550	
	a4)	alte venituri	7	85000	10000	30000	35000	10000	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30000	12225	12225	2725	2825	
	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	900	225	225	225	225	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	29100	12000	12000	2500	2600	
	2	Venituri financiare	22	10000	2500	2500	2500	2500	
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26	10000	2500	2500	2500	2500	
	e)	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	4468600	1061665	1059035	1154515	1193385	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	4468600	1061665	1059035	1154515	1193385	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	207600	59520	49050	48120	50910	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	133400	40450	30900	29900	32150	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74500	24100	16900	16900	16600	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10300	2600	2600	2600	2500	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	49000	12300	12300	12300	12100	
		alte cheltuieli materiale		15200	9200	2000	2000	2000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	48200	12500	12000	12000	12000	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10700	3850	2000	1000	3850	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14210	3600	3600	3600	3410	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9600	2400	2400	2400	2400	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45	4610	1200	1200	1200	1010	

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	59990	15470	14550	14620	15350
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	440	220		220	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1250	300	300	300	350
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3200	650	650	650	1250
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	750	150	150	150	300
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2450	500	500	500	950
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	1970	400	400	400	770
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57					
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3700	1350	500	500	1350
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3750	900	1050	900	900
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	300	75	75	75	75
	-interna	65	300	75	75	75	75
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12000	3000	3000	3000	3000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2500	650	650	650	550
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	6000	1600	1600	1600	1200
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3000	800	800	800	600
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3000	800	800	800	600
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	27150	6800	6800	6800	6750
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	35700	15350	2500	15350	2500
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	10000	2500	2500	2500	2500
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25700	12850		12850	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4165200	1050395	982485	1066045	1066275
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3412300	860400	805000	873350	873550
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	3246300	777100	777500	845850	845850
a)	salarii de bază	89	2515000	602000	602000	655500	655500
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	731300	175100	175500	190350	190350
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	166000	83300	27500	27500	27700
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	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	95					
	b) tichete de masă;	96	110700	28000	27500	27500	27700
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	55300	55300			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	550	135	135	135	145
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	550	135	135	135	145
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	752350	189860	177350	192560	192580
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	521740	131540	122860	133660	133680
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	16510	4160	3900	4225	4225
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	171700	43300	40440	43980	43980
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	42400	10860	10150	10695	10695
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	60100	-63600	25000	25000	73700
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din						
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100000	25000	25000	25000	25000
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-39900	-88600	0	0	48700
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	48700	0	0	0	48700
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	48700				48700
	f1.2) alte provizioane		0	0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	88600	88600			
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	88600	88600			
	participarea la profit	133	68000	68000			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	20600	20600			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	402900	114610	137240	107410	43640
		venituri neimpozabile	146	88600	88600	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700				48700
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	54857	4162	21958	17185	11552
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	188	188	188	188	188
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	188	188	188	188	188

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		460000	414224	245527		
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>						
		a) - amortizare		71750	71749	100000		
		b) - profit an curent		164515	246853	145527		
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		-profit anii precedenți		223735	95622			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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 obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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 obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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 obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		460000	414224			
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în 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
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
<b>Total A</b>																		
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
<b>Total B</b>																		
<b>Total General A+B</b>																		



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>									