

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC Prestari Servicii Tatulesti SRL

Consiliul local al comunei Tatulesti , Judetul Olt intrunit in sedinta ordinara din 24.04.2019;
Avand in vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la SC Prestari Servicii Tatulesti SRL inregistrata la nr 133/17.04.2019
- Raportul de specialitate al societatii SC Prestari Servicii Tatulesti SRL intocmit de d.I Florea Marin, inregistrat la nr 132/17.04.2019
- Avand in vedere Hotararea Comsiliului Local nr.12/31.iulie2012, prin care sa aprobat infiintarea SC Prestari Servicii Tatulesti SRL;
- Vazand si HCL nr.22/31.10.2012 privind aprobarea delegarii gestiunii Sistemului Public de Alimentare cu Apa din satele: Tatulesti si Barbalai, prin distribuire directa operatorului: S.C. Prestari Servicii Tatulesti SRL;
- Tinand cont de prevederile art.43 si urm din legea nr.51/2006, Legea Serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art 18si urm OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local:
- Avand in vedere art.2, pct.2,lit.b)si c) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- In conformitate cu prevederile art.19din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- Avand in vedere prevederile art.7,ali.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
In temeiul art.36(2), lit."a"si (9), art.45(1), art.115(1) lit."b" din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba **bugetul de venituri si cheltuieli** al SC Prestari Servicii Tatulesti SRL pentru anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Tatulesti, prin aparatul de specialitate si SC Prestari Servicii Tatulesti SRL prin administrator Florea Marin.

Art.3. Hotararea se comunica:

- Primarului comunei Tatulesti;
- Compartimentului de contabilitate;

- SC Prestari Servicii Tatulesti SRL;
- Instructiei Prefectului Judetului Olt

INITIATOR
PRIMAR-COLIVASILE DAN



Avizat pentru
legalitate,
SECRETAR DELEGAT,
PREDA VICTORINA

TATULESTI, JUDETUL OLT
Nr.137 din 17 aprilie 2019

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru Studii ,Prognoze Economico -Sociale ,Agricultura ,Buget,Finante
,Administrarea domeniului public si privat al comunei Tatulesti

Nr.136 din 17.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Comisia pentru Studii ,Prognoze Economico -Sociale ,Agricultura
,Buget,Finante ,Administrarea domeniului public si privat al comunei Tatulesti
formata din:

1. Rada Constantin -presedinte
- 2.Constantin Marinica - secretar comisie
- 3.Teodorescu Veronica - membru;
4. Stefan Marian - membru supleant;
- 5.Gheorghe Tudor - membru supleant

Intruniti in sedinta pentru a analiza proiectul de hotarare initiat de primarul
localitatii Tatulesti referitor la **"aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC Prestari Servicii Tatulesti SRL pe anul 2019"**

In urma analizei proiectului de hotarare si a raportului compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,Comisia propune:

AVIZ FAVORABIL

Proiectul de hotarare va fi supus spre aprobare in sedinta de consiliu.

COMISIA

Rada Constantin _____
Constantin Marinica _____
Teodorescu Veronica _____
Gheorghe Tudor _____
Stefan Marian _____



ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA TATULESTI

CONSILIUL LOCAL

Comisia de Organizare si Dezvoltare Rurala ,Realizarea Lucrarilor Publice,Protectia Mediului Inconjurator, pentru Invatamant, Sanatate ,Sport, Culte si Protectie Sociala

Nr. 135 din 17.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Comisia de Organizare si Dezvoltare Rurala ,Realizarea Lucrarilor Publice,Protectia Mediului Inconjurator, pentru Invatamant, Sanatate ,Sport, Culte si Protectie Sociala din cadrul Consiliului local al comunei Tatulesti formata din:

- 1'. Preda Filip-presedinte
2. Istrate Florentina-secretar
3. Turcin Liliana-membru
4. Voicu Constantin-membru supleant
5. Stefan Marian-membru supleant

Intruniti in sedinta pentru a analiza proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii Tatulesti referitor la **"aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Prestari Servicii Tatulesti SRL pe anul 2019"**

In urma analizei proiectului de hotarare si a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Comisia propune:

AVIZ FAVORABIL

Proiectul de hotarare va fi supus spre aprobare in sedinta de consiliu.

COMISIA

Preda Filip-----
Istrate Florentina-----
Turcin Liliana-----
Voicu Constantin-----
Stefan Marian-----



ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru Administratie Publica Locala ,Juridica ,Apararea ordinii
publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Nr. 134 din 17.04.2019

RAPORT DE AVIZARE

Comisia pentru Administratie Publica Locala ,Juridica ,Apararea ordinii
publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor din cadrul Consiliului
local al comunei Tatulesti formata din:

1. Gheorghe Tudor -presedinte
2. Voicu Constantin -secretar comisie
3. Stefan Marian -membru
4. Rada Constantin -membru supleant
5. Istrate Florentina -membru supleant

Intruniti in sedinta pentru a analiza proiectul de hotarare initiat de primarul
localitatii Tatulesti referitor la **"aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC Prestari Servicii Tatulesti SRL pe anul 2019"**

In urma analizei proiectului de hotarare si a raportului compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,Comisia propune:

AVIZ FAVORABIL

Proiectul de hotarare va fi supus spre aprobare in sedinta de consiliu.

COMISIA

Gheorghe Tudor-----
Voicu Constantin-----
Stefan Marian-----
Rada Constantin-----
Istrate Florentina-----



ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI
SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL
DIN NR: 138/17.04-.....2019

RAPORT DE ACTIVITATE,

Subsemnatul FLOREA MARIN, domiciliat in comuna Tatulesti, judetul Olt, indeplinesc functia de administrator la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL, de la data de 12-06-2017.

Societatea are doi salariati, Florea Marin si Rosu Ionel Adrian. In cadrul societatii functioneaza doua sisteme de alimentare cu apa, unul in satul Mircesti ce alimenteaza cu apa potabila populatia din satele: Lunca, Mircesti, Momaiu si magura iar cel de-al doi-lea sistem este situate in satul Barbalai si alimenteaza cu apa satele Tatulesti si Barbalai.

La sistemul de apa din satul Mircesti avem un numar de 242 abonati iar la sistemul de alimentare cu apa din satul Barbalai avem un numar de 283 abonati.

In anul 2018 am avut prevazut a se realiza bugetul aprobat prin hotararea consiliului local Tatulesti.

La finele anului 2018 situatia se prezenta in felul urmator:'

	PLAN LEI	REALIZAT
VENITURI TOTALE	70000	64226
CHELTUIELI TOTALE	65000	84235

In anul 2018 am executat lucrari de intretinere si reparatii mai mult pe sistemul de alimentare cu apa din satul Mircesti unde avem foarte multe pierderi de apa cauzate de corodarea vanelor de pe coloana principala.

De fiecare data am intervenit cu promptitudine si am rezolvat problemele.

In perioada 2017-2018 am racordat la sistemul da alimentare cu apa pe satele Barbalai si Tatulesti un numar de 28 abonati.

Avem cateva cazuri de rau-platnici care sunt restanti de ani de zile la plata consumului de apa si dau aici urmatoarele

nume.....
.....

Si ne mai confruntam cu o problema cu bisericile care nu vor sa plateasca apa.

Va rugam sa ne sprijiniti pentru recuperarea sumelor de bani eventual sa se gaseasca solutii pentru achitarea acestora.

Pentru anul 2019 ne propunem adoptare bugetului de venituri si cheltuieli in urmatoarea forma:

Venituri: 70000

Cheltuieli: 65000

Intocmit:
Administrator
Florea Marin



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	67226	70000	1,10	71000	22300	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare	2	67226	70000	1,10	71000	22300	1,10	1,10
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	84235	65000	0,77	70000	75000	1,07	1,07
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	6							
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	29690	22750	0,77	24700	26300	1,07	1,07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	50256	39000	0,77	42000	45000	1,07	1,07
		C1 ch. cu salariile	11							
		C2 bonusuri	12							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15							
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	16							
		D. alte cheltuieli de exploatare	17							
	2	Cheletuilei din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheletuilei cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	20009	5000	-	5000	7000	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	-	800	-	800	1120	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22							
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	25							
	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	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minim 50% din profitul net 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:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39							
	2	Nr. mediu de salariați total	40							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43							
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44							
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

				Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			64226	70000	1,10
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			64226	70000	1,10
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:					
	a1)	din vânzarea produselor					
	a2)	din serviciile prestate					
	a3)	din redevențe și chirii					
	a4)	alte venituri					
	b)	din vânzarea mărfurilor					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					
	d)	din producția de imobilizări					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:					
	f1)	din amenzi și penalități					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:					
		- active corporale					
		- active necorporale					
	f3)	din subvenții pentru investiții					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2					
	f5)	alte venituri					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:					
	a)	din imobilizări financiare					
	b)	din investiții financiare					
	c)	din diferențe de curs					
	d)	din dobânzi					
	e)	alte venituri financiare					
	3	Venituri extraordinare					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			84235	65000	0,77
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			84235	65000	0,77
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			29090	22450	0,77
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:					
	a)	cheletuilei cu materiile prime					
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:					
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb					
	b2)	cheletuilei cu combustibilii			579	400	0,77
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar					
	d)	cheletuilei privind energia și apa			18553	14400	0,77
	e)	cheletuilei privind mărfurile					
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			3363	2600	0,77
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile					
	b)	cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
		c) prime de asigurare	45					
		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					
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- 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 modificările ulterioare	55					
		- ch. de promovare a produselor	56					
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			3436	2650	0,77
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			747	180	0,77
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	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			3072	2380	0,77
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			485	875	0,77
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		c) ch. cu taxa de licență	82					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			50856	39000 0,77	
		a) salarii de bază	89					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		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					
		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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	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: CONTRIB. ASIG. PT. MUNCI	113			1140	880 0,77	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			46	36 0,77	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	Propuneri	7=6/5	
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			2018	1550	0,44
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145			20009	5000	-
		venituri nelimpozabile	146			-	200	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150					
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151					
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152					
4		Nr.mediu de salariați	153					
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155					
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în 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					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii 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.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70000	10000	15000	30000	15000
1	Venituri totale din exploatare	2	70000	10000	15000	30000	15000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 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 execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
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					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	65000	9000	14000	22000	14000
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	65000	9000	14000	22000	14000
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31					
A1	Cheltuieli privind stocurile	32					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	400	100	100	100	100
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14400	1400	4000	6000	3000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2000	400	700	1000	500
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					

INDICATORI		Nr. rd.	an curent (N)	Trim I	4	5	6
0		1	2	3	4	5	6
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- 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 modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2650	650	600	900	500
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	580	80	150	200	150
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	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	2380	380	600	1000	400
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	375	75	80	150	70
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86					
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	39000	9750	9750	9750	9750
	a) salarii de bază	89					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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					

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104					
	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					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile CM	113	880	220	220	220	220
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	36	9	9	9	9
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	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					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1550	387,5	387,5	387,5	387,5
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145					
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6
Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

