

**HOTĂRÂREA nr. 6**  
**din 27 ianuarie 2014**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, pe anul 2014**

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

- expunerea de motive nr. 663 din 22.01.2014 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 664 din 22.01.2014 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 ministrului finanțelor publice 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. 48 din Legea a bugetului de stat pe anul 2014, nr. 356/2013;
- 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 2014, 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,

  
Tiberiu Marc

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

  
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1  
la Hotărârea Consiliului județean nr. 6 din 27 ianuarie 2014 privind aprobarea  
bugetului de venituri și cheltuieli,  
pe anul 2014, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014**

		lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2014
0	1	2	3
			5
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	3961600
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	3961600
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2 Venituri financiare	5	10000
	3 Venituri extraordinare	6	0
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	3601900
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3601900
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	180800
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	37000
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3293700
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2597500
	C1 ch. cu salariile	13	2477800
	C2 bonusuri	14	119700
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
	C4 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	695650
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	90400
	2 Cheltuieli financiare	20	0
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0
III.	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	359700
IV.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	56995
V.	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	302705
	1 Rezerve legale	25	17985
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	284720
	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	34850
	8 Minimum 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	142360
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	142360
	c) - dividende convenite altor acționari	34	0
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	142360

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2014
0	1	2	3	5
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	152510
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	179
	2	Nr. mediu de salariați total	49	178
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1216
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1160
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	22200
	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	909,2
	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		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.J. Sălaj			Preliminat / Realizat
				4	4a	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1		3570000	3652035	3961600	108,5
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2		3553000	3627396	3951600	108,9
	a1)	din vânzarea produselor	3		3529000	3576521	3932800	109,9
	a2)	din servicii prestate	4					
	a3)	din redevențe și chirii	5		3420800	3454609	3809600	110,3
	a4)	alte venituri	6		3200	3200	3200	100,0
	b)	din vânzarea mărfurilor	7		105000	118712	120000	101,1
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	d)	din producția de imobilizări	11					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13					
	f1)	din amenzi și penalități	14		24000	50875	18800	36,9
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15					
		- active corporale	16					
		- active necorporale	17					
	f3)	din subvenții pentru investiții	18					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19			1477	800	54,2
	f5)	alte venituri	20					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21		24000	49398	18000	36,4
	a)	din imobilizări financiare	22		10000	24639	10000	40,6
	b)	din investiții financiare	23					
	c)	din diferențe de curs	24					
	d)	din dobânzi	25					
	e)	alte venituri financiare	26		10000	24639	10000	40,6
	3	Venituri extraordinare	27					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	28					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29		3388000	3383780	3601900	106,4
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30		3388000	3383780	3601900	106,4
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31		156600	144659	180800	124,9
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		99000	95775	115900	121,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		32000	29648	36900	124,4
	b2)	cheltuieli cu combustibilul	35		4000	2317	2900	125,1
	b3)	alte materiale consumabile	36		23000	22888	28500	124,5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		5000	4443	5500	123,8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		53000	53743	65000	120,9
					14000	12384	14000	113,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj		
4	4a	5	6	7=6/5			
		e) cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		16000	10684	13000 121,7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		6000	4475	5500 122,9
	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		10000	6209	7500 120,8
	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		41600	38200	51900 135,9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1000	895	1000 111,7
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1500	712	1000 140,4
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		500	370	3000 810,8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				2000
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		500	370	1000 270,3
		- 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		500	370	1000 270,3
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				7000
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				6500
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				500
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	202	250 123,8
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2600	2138	2600 121,6
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				300
		-interna	65				300
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		12000	10867	12000 110,4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2500	2402	3000 124,9
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		6000	5542	6200 111,9
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3500	3392	4000 117,9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2500	2150	2200 102,3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferte 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				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		j) alte cheltuieli	78		15000	15072	15850	105,1
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79		30400	29636	37000	124,8
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		8400	8400	10000	119,0
		c) ch. cu taxa de licență	82				1000	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				1000	
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		22000	21236	25000	117,7
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		3015600	2998770	3293700	109,8
		<b>C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)</b>	87		2378600	2362727	2597500	109,9
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88		2288600	2273960	2477800	108,9
		a) salarii de bază	89		1765500	1730649	2060000	119,0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		523100	543311	417800	76,9
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92		90000	88767	119700	134,8
		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		90000	88767	96100	108,3
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				23600	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	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 salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		<b>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:</b>	104		540	510	550	107,8
		a) pentru director/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		540	510	550	107,8
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		<b>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:</b>	113		636460	635533	695650	109,5
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		476150	476510	520400	109,2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11400	11120	12500	112,4
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		119050	118274	130100	110,0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		29860	29629	32650	110,2
		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		185400	210715	90400	42,9
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		1200	664	700	105,4
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		39000	33493	45000	134,4
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		145200	176558	44700	25,3
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		145200	146358	74900	51,2
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			30200	44700	148,0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				30200	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				30200	
		- din participarea salariaților la profit	133				30200	
		- 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		182000	268255	359700	134,1
		venituri neimpozabile	146				30200	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		79731	135423	44700	33,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		40420	62445	56995	91,3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2378600	2362727	2597500	109,9
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2288600	2273960	2477800	108,9
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		178	175	179	102,3
	4	Nr.mediu de salariați	153		167	166	178	107,2
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1142	1142	1160	101,6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1186	1186	1216	102,5
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		21275	21852	22200	101,6
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163					
8		Creanţe restante, din care:	164		61070	61070		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		22819	22819		
		- de la operatori cu capital privat	166		38251	38251		
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

ADMINISTRATOR  
ADRIAN BUDUŞAN




CONTABIL ŞEF  
CSOKA ELISABETA





## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3040400	3164573	104,1	3570000	3652035	102,3
1	Venituri din exploatare	3035400	3145832	103,6	3553000	3627396	102,1
2.	Venituri financiare	5000	18741	374,8	17000	24639	144,9
3.	Venituri extraordinare						

ADMINISTRATOR

ADRIAN BUDUŞAN




CONTABIL ŞEF

CSOKA ELISABETA



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	lei	
								0	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	3961600	960000	960000	1020800	1020800		
1	Venituri totale din exploatare	2	3951600	957500	957500	1018300	1018300		
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3932800	952800	952800	1013600	1013600		
	a1) din vânzarea produselor	4							
	a2) din servicii prestate	5	3809600	922050	922050	982850	982650		
	a3) din redevențe și chirii	6	3200	750	750	750	750		
	a4) alte venituri	7	120000	30000	30000	30000	30000		
	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	18800	4700	4700	4700	4700		
	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	800	200	200	200	200		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5) alte venituri	21	1800	4500	4500	4500	4500		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	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	3601900	902725	858095	904435	936645		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3601900	902725	858095	904435	936645		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	180800	45200	45200	45200	45200		
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	115900	29500	28400	28750	29250		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33							
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	36900	9250	9150	9500	9000		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2900	750	750	700	700		
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	28500	7000	7000	7500	7000		
	alte cheltuieli		5500	1500	1400	1300	1300		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	65000	16250	16250	16250	16250		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	14000	4000	3000	3000	4000		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	13000	3200	3200	3350	3250		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5500	1400	1400	1400	1300		
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	7500	1800	1800	1950	1950
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	51900	12500	13600	13100	12700
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	1000	250	250	250	250
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1000	500	500		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3000	900	900	600	600
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2000	500	500	500	500
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1000	400	400	100	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	1000	400	400	100	100
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	7000		3500	3500	
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6500		3500	3000	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	500			500	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	250	100	50	50	50
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2600	650	650	650	650
	- 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	3000	750	750	750	750
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6200	1600	1600	1500	1500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4000	1000	1000	1000	1000
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2200	600	600	500	500
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-afereute 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	15850	4750	2400	2800	5900
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	37000	17000	2500	15000	2500
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	10000	2500	2500	2500	2500
	c) ch. cu taxa de licență	82	1000	1000			
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	1000	1000			
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25000	12500		12500	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3293700	829075	798945	832785	832895
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2597500	653800	630200	656700	656800

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2477800	606200	606200	636700	632700
	a) salarii de bază	89	2060000	504000	504000	526000	526000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	417800	102200	102200	106700	106700
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	119700	47600	24000	24000	24100
	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	96100	24000	24000	24000	24100
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	23600	23600			
	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 convenite 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	550	135	135	135	145
	a) pentru directori/direcțorat	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 potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	695650	175140	168610	175950	175950
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	520400	131020	126100	131630	131650
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12500	3150	3050	3160	3140
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	130100	32750	31550	32900	32900
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	32650	8220	7910	8260	8260
	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	90400	11450	11450	11450	56050
	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	700	200	200	200	100
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	45000	11250	11250	11250	11250
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	44700				44700
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	74900	30200			44700
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	44700				44700
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	30200	30200			
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	30200	30200			
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- 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)	aferețe creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141					
b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	359700	57275	101905	116365	84155
	venituri neimpozabile	146	30200	30200			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	44700				44700
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	56995	4332	16305	18618	17740
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150	61070	61070			
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	178	178	178	178	178
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	179	179	179	179	179

ADMINISTRATOR  
ADRIAN BUDUȘAN



CONTABIL ȘEF  
CSOKA ELISABETA

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>		425000	106098	152510	156780	160700
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit			33493	45000	45095	46318
	2	Alocații de la buget		425000	72605	107510	111685	114362
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		425000	61874			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR

ADRIAN BUDUȘAN

CONTABIL ȘEF

CSOKA ELISABETA

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii 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										

ADMINISTRATOR

ADRIAN BUDUȘAN




CONTABIL ȘEF

CSOKA ELISABETA



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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
Total A																		
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
Total B																		
Total General A+B																		

ADMINISTRATOR  
ADRIAN BUDUȘAN



CONTABIL ȘEF  
CSOKA ELISABETA



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

mii lei

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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
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>									

ADMINISTRATOR  
ADRIAN BUDUȘAN




CONTABIL ȘEF  
CSOKA ELISABETA

