

HOTARAREA NR. 119
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.09.2015 ;

Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din inițiativa viceprimarului;

Luand in discutie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea inregistrata sub nr. 23917/14.09.2015 si raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, inregistrat sub nr. 1744 din 11.09.2015;

Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, și ministrului delegat pentru buget nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 186 /2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1), (2) si (6), art. 49 alin. (1) si (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2015, precum si anexele de fundamentare nr. 2, 4 si 8, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. La data prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator H.C.L. nr. 3/13.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. Tulcea pe anul 2015.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. Agropiete S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenti.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Jr.BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

CHISTRUGĂ Corneliu Petre

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.474.779	2.367.000	96%	2.397.000	2.421.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.461.681	2.359.000	96%	2.394.000	2.416.000	101%	101%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%			0%	0%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%			0%	0%
	2	Venituri financiare	5	13.098	8.000	61%	3.000	5.000	38%	167%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	769.042	785.200	102%	767.000	775.000	98%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90.791	118.700	131%	120.000	121.000	101%	101%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.255.812	1.287.250	103%	1.331.500	1.345.000	103%	101%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	833.556	929.450	112%	962.000	972.000	104%	101%
	C1	ch. cu salariile	13	729.815	824.000	113%	855.000	864.000	104%	101%
	C2	bonusuri	14	103.741	105.450	102%	107.000	108.000	101%	101%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%			0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0%			0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	175.530	133.200	76%	141.500	143.000	106%	101%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	246.726	224.600	91%	228.000	230.000	102%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	190.491	169.417	89%	171.500	172.500	101%	101%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%			0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%			0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	168.643	6.443	4%	7.000	7.500	109%	107%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30.148	568	2%	1.120	1.200	197%	107%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	138.495	5.875	4%	5.880	6.300	100%	107%
	1	Rezerve legale	25	8.432	322	4%	350	375	109%	107%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0%			0%	0%
	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			0%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0%			0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	130.063	5.553	4%	5.530	5.925	100%	107%
	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	10.000	0	0%	500	590		118%
	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	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	60.031	2.776	5%	2.515	2.667	91%	106%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%			0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%			0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38			0%			0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0%			0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0%			0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0%			0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42			0%			0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
	1	Alocații de la buget	44			0%			0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%			0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	42	100%	42	42	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38	42	111%	42	42	100%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.766	1.797	102%	1.861	1.880	104%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	1.600	1.635	102%	1.655	1.714	101%	104%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.781	56.167	87%	57.000	57.524	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	932	997	107%	997	997	100%	100%
	8	Plăți restante	55			0%			0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116.572	130.000	112%	105.000	100.000	81%	95%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015		lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	%	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.470.000	2.470.000	2.474.779	2.367.000	96%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2.460.000	2.460.000	2.461.681	2.359.000	96%		
	a)	din vânzarea produselor	3	2.448.500	2.448.500	2.445.946	2.349.000	96%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	1.402	200	14%		
	a2)	din servicii prestate	5	410.000	410.000	417.897	422.300	101%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.035.500	2.035.500	2.024.212	1.924.000	95%		
	a4)	alte venituri	7	3.000	3.000	2.435	2.500	103%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0%		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0%		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0%		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.500	11.500	15.735	10.000	64%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	11.000	11.000	15.235	10.000	66%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0%		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0%		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0%		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0%		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%		
	f5)	alte venituri	21	500	500	500		0%		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.000	10.000	13.098	8.000	61%		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0%		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0%		
	d)	din dobânzi	26	10.000	10.000	13.098	8.000	61%		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0%		
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	823.000	823.000	769.042	785.200	102%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	572.000	567.000	533.935	551.000	103%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	45.000	45.000	38.446	41.000	107%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.000	2.000	0				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.000	7.000	5.470	7.500	137%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32.000	37.000	32.072	32.000	100%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	495.000	485.000	463.417	478.000	103%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	31.500	43.500	41.195	27.000	66%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25.000	37.000	36.428	21.500	59%		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.000	2.000	888	1.000	113%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	1.000	888	1.000	113%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.000	1.000	0				
	c)	prime de asigurare	45	4.500	4.500	3.879	4.500	116%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	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	219.500	212.500	193.912	207.200	107%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.000	5.000	4.000	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.000	2.500	300	1.500	500%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	2.000	738	2.000	271%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	1.000	338	1.000	296%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	1.000	400	1.000	250%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0			
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	3.000	2.536	3.000	118%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.000	4.500	2.407	8.000	332%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	500	390	1.000	256%
		-interna	65	500	500	390	1.000	256%
		-externa	66	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.000	4.000	3.391	4.000	118%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.500	2.500	2.505	2.700	108%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188.000	183.000	174.235	181.000	104%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.600	67.600	67.642	73.500	109%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.700	1.700	1.596	1.700	107%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.000	4.000	2.000	2.500	125%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.000	4.000	2.708	3.000	111%
	j)	alte cheltuieli	78	4.000	4.000	2.300	3.000	130%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93.000	93.000	90.791	118.700	131%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	25.000	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.000	93.000	90.791	93.700	103%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.337.496	1.337.496	1.255.812	1.287.250	103%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
	a)	salarii de bază	89	575.000	540.000	526.416	610.850	116%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165.000	147.000	135.955	113.350	83%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	37.000	90.000	67.444	99.800	148%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	109.000	109.000	103.741	105.450	102%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15.000	15.000	13.445	14.000	104%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			
		b) tichete de masă;	96	79.000	79.000	75.296	81.450	108%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	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	178.796	178.796	175.530	133.200	76%
		a) pentru directori/directorat	105	136.400	136.400	134.024	90.000	67%
		-componenta fixă	106	136.400	136.400	134.024	72.000	54%
		-componenta variabilă	107	0	0		18.000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta fixă	109	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta variabilă	110	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	7.140	7.440	7.440	7.200	97%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	272.700	272.700	246.726	224.600	91%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	205.800	205.800	184.583	158.000	86%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.400	7.400	6.590	7.100	108%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	59.500	59.500	55.553	59.500	107%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	171.000	171.000	190.491	169.417	89%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	625	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123	0	0	625		0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	4.000	4.000	3.227	17.000	527%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	180.000	180.000	177.220	178.500	101%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-13.000	-13.000	9.419	-26.083	-277%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2.000	2.000	25.082		0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	2.000	2.000	10.000		0%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0			
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		- din participarea salariatiilor la profit	133	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	663	16.083	2426%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0%
	a)	cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0%
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	138			0	0	0%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	139			0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0%
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	141			0	0	0%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	142			0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	0	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45.504	45.504	168.643	6.433	4%
		venituri neimpozabile	146	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	31.700	31.700	53.250	23.200	44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9.953	9.953	30.148	568	2%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
		- Cheltuieli cu salariile afereente personalului angajat pe perioada determinata	151 a	0	0	0	0	0%
		- Cheltuieli cu salariile afereente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 b				40.596	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	43	43	42	42	100%
4		Nr. mediu de salariati	153	42	42	38	42	111%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a				0	0%
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b				0	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1.542	1.542	1.600	1.635	102%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12	155	1.758	1.758	1.766	1.797	102%
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	58.571	58.571	64.781	56.167	87%
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
7		Plati restante	163					
8		Creante restante, din care:	164	130.000	130.000	116.572	130.000	112%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0%
		- de la operatori cu capital privat	166	130.000	130.000	110.046	120.000	109%
		- de la bugetul de stat	167			6.526	10.000	153%
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
0	1			conform HCL	conform Hotararii C.A.				4

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.367.000	505.000	1.075.000	1.727.000	2.367.000
1	Venituri totale din exploatare	2	2.359.000	503.000	1.071.000	1.721.000	2.359.000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.349.000	501.100	1.066.700	1.713.600	2.349.000
a1)	din vânzarea produselor	4	200	200	200	200	200
a2)	din servicii prestate	5	422.300	85.000	198.475	302.475	422.300
a3)	din redevențe și chirii	6	1.924.000	415.400	866.900	1.409.175	1.924.000
a4)	alte venituri	7	2.500	500	1.125	1.750	2.500
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	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	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f1)	din amenzi și penalități	15	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	785.200	192.250	382.750	609.450	785.200
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	551.000	131.500	265.000	419.500	551.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41.000	9.000	20.000	32.000	41.000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	32.000	3.000	6.000	29.000	32.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	478.000	119.500	239.000	358.500	478.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27.000	6.650	13.800	21.050	27.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.500	5.200	11.000	16.800	21.500
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.000	250	500	750	1.000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	250	500	750	1.000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	4.500	1.200	2.300	3.500	4.500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	207.200	54.100	103.950	168.900	207.200
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.500	500	800	1.150	1.500
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	800	1.500	1.700	2.000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	300	500	700	1.000
	- 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	55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2.000	0	0	2.000	2.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	0	0	2.000	2.000
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	800	1.600	2.300	3.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.000	1.600	4.000	7.100	8.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.000	300	700	900	1.000
	-interna	65	1.000	300	700	900	1.000
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.700	700	1.350	2.050	2.700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	181.000	48.000	90.500	147.000	181.000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	73.500	18.375	36.750	55.125	73.500
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1.700	425	850	1.275	1.700
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele 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	3.000	700	2.200	2.600	3.000
j)	alte cheltuieli	78	3.000	700	2.200	2.600	3.000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	118.700	29.675	59.350	89.025	118.700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.700	23.425	46.850	70.275	93.700
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.287.250	279.224	601.702	929.276	1.287.250
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	929.450	207.000	428.950	653.550	929.450
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	824.000	178.000	369.500	570.600	824.000
	a) salarii de bază	89	610.850	148.000	297.000	467.000	610.850
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	113.350	30.000	58.500	89.600	113.350
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	99.800	0	14.000	14.000	99.800
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	105.450	29.000	59.450	82.950	105.450
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14.000	7.000	9.000	12.000	14.000
	- 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	81.450	22.000	40.450	60.950	81.450
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	133.200	28.800	75.600	104.400	133.200
	a) pentru directori/directorat	105	90.000	18.000	54.000	72.000	90.000
	-componenta fixă	106	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
	-componenta variabilă	107	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta fixă	109	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	224.600	43.424	97.152	151.326	224.600
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	158.000	30.280	67.640	103.520	158.000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.100	1.416	3.258	5.224	7.100

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	59.500	11.728	26.254	42.582	59.500
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0				
	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	169.417	45.487	79.837	124.217	169.417
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178.500	44.570	88.920	133.300	178.500
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-26.083	-16.083	-26.083	-26.083	-26.083
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	- din participarea salariaților la profit	133	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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),	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	6.433	-41.636	-48.639	-4.968	6.433
	venituri neimpozabile	146	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	23.200	18.550	20.100	21.650	23.200
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	568				568
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	130.000	190.000	220.000	250.000	130.000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	42	42	42	42	42
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	42	42	42	42	42

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.5
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
	1	Surse proprii, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
		a) - amortizare		178.000,00	177220	178.500	128000,00	170000
		b) - profit		382.000,00	290773	118.500		46000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		560.000,00		297.000	128000	216000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		Constructie piata producatori -Piata Veche	10.11.2014	550.000,00	467.993,00			
		Modernizare zona vestica a Pietei Sf. Gheorghe	31.03.2016			265.000		
		Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2016				128000	
		Modernizare zona estica a Pietei Vechi	01.12.2017					216000
		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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)		10000		32.000	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
0	1							2	3	4
I.		1	2.474.779	2.367.000	96%	2.397.000	2.421.000	101%	101%	
	1	2	2.461.681	2.359.000	96%	2.394.000	2.416.000	101%	101%	
	a)	3	0	0	0%			0%	0%	
	b)	4	0	0	0%			0%	0%	
	2	5	13.098	8.000	61%	3.000	5.000	38%	167%	
	3	6	0	0	0%			0%	0%	
II		7	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%	
	1	8	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%	
	A.	9	769.042	785.200	102%	767.000	775.000	98%	101%	
	B.	10	90.791	118.700	131%	120.000	121.000	101%	101%	
	C.	11	1.255.812	1.287.250	103%	1.331.500	1.345.000	103%	101%	
	C0	12	833.556	929.450	112%	962.000	972.000	104%	101%	
	C1	13	729.815	824.000	113%	855.000	864.000	104%	101%	
	C2	14	103.741	105.450	102%	107.000	108.000	101%	101%	
	C3	15	0	0	0%			0%	0%	
		16	0	0	0%			0%	0%	
	C4	17	175.530	133.200	76%	141.500	143.000	106%	101%	
	C5	18	246.726	224.600	91%	228.000	230.000	102%	101%	
	D.	19	190.491	169.417	89%	171.500	172.500	101%	101%	
	2	20	0	0	0%			0%	0%	
	3	21	0	0	0%			0%	0%	
III		22	168.643	6.443	4%	7.000	7.500	109%	107%	
IV		23	30.148	568	2%	1.120	1.200	197%	107%	
V		24	138.495	5.875	4%	5.880	6.300	100%	107%	
	1	25	8.432	322	4%	350	375	109%	107%	
	2	26			0%			0%	0%	
	3	27			0%			0%	0%	
	4	28			0%			0%	0%	
	5	29			0%			0%	0%	
	6	30	130.063	5.553	4%	5.530	5.925	100%	107%	
	7	31	10.000	0	0%	500	590		118%	
	8	32	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%	
	a)	33				0	0	0%	0%	
	b)	33a	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%	
	c)	34	0	0	0%	0	0	0%	0%	
	9	35	60.031	2.776	5%	2.515	2.667	91%	106%	
VI		36			0%			0%	0%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%			0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38			0%			0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0%			0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0%			0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0%			0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42			0%			0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
	1	Alocații de la buget	44			0%			0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%			0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	42	100%	42	42	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38	42	111%	42	42	100%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.766	1.797	102%	1.861	1.880	104%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	1.600	1.635	102%	1.655	1.714	101%	104%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.781	56.167	87%	57.000	57.524	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	932	997	107%	997	997	100%	100%
	8	Plăți restante	55			0%			0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116.572	130.000	112%	105.000	100.000	81%	95%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015		%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.470.000	2.470.000	2.474.779	2.367.000	96%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.460.000	2.460.000	2.461.681	2.359.000	96%	
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.448.500	2.448.500	2.445.946	2.349.000	96%	
	a)	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	1.402	200	14%	
		a2) din servicii prestate	5	410.000	410.000	417.897	422.300	101%	
		a3) din redevențe și chirii	6	2.035.500	2.035.500	2.024.212	1.924.000	95%	
		a4) alte venituri	7	3.000	3.000	2.435	2.500	103%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0%	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.500	11.500	15.735	10.000	64%	
		f1) din amenzi și penalități	15	11.000	11.000	15.235	10.000	66%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0%	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0%	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0%	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%	
		f5) alte venituri	21	500	500	500		0%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.000	10.000	13.098	8.000	61%	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0%	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%	
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0%	
		d) din dobânzi	26	10.000	10.000	13.098	8.000	61%	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0%	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	823.000	823.000	769.042	785.200	102%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	572.000	567.000	533.935	551.000	103%	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	45.000	45.000	38.446	41.000	107%	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.000	2.000	0			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7.000	7.000	5.470	7.500	137%	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32.000	37.000	32.072	32.000	100%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	495.000	485.000	463.417	478.000	103%	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	31.500	43.500	41.195	27.000	66%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25.000	37.000	36.428	21.500	59%	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.000	2.000	888	1.000	113%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	1.000	888	1.000	113%	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	1.000	1.000	0			
		c) prime de asigurare	45	4.500	4.500	3.879	4.500	116%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			7=6/5
					Preliminat / Realizat			
				4	4a	5	6	7
	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	219.500	212.500	193.912	207.200	107%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.000	5.000	4.000	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.000	2.500	300	1.500	500%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	2.000	738	2.000	271%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	1.000	338	1.000	296%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	1.000	400	1.000	250%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0			
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	3.000	2.536	3.000	118%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.000	4.500	2.407	8.000	332%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	500	390	1.000	256%
		-interna	65	500	500	390	1.000	256%
		-externa	66	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.000	4.000	3.391	4.000	118%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.500	2.500	2.505	2.700	108%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188.000	183.000	174.235	181.000	104%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.600	67.600	67.642	73.500	109%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.700	1.700	1.596	1.700	107%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.000	4.000	2.000	2.500	125%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.000	4.000	2.708	3.000	111%
	j)	alte cheltuieli	78	4.000	4.000	2.300	3.000	130%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93.000	93.000	90.791	118.700	131%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	25.000	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.000	93.000	90.791	93.700	103%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.337.496	1.337.496	1.255.812	1.287.250	103%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
	a)	salarii de bază	89	575.000	540.000	526.416	610.850	116%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165.000	147.000	135.955	113.350	83%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	37.000	90.000	67.444	99.800	148%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	109.000	109.000	103.741	105.450	102%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15.000	15.000	13.445	14.000	104%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			
		b) tichete de masă;	96	79.000	79.000	75.296	81.450	108%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	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	178.796	178.796	175.530	133.200	76%
		a) pentru directori/directorat	105	136.400	136.400	134.024	90.000	67%
		-componenta fixă	106	136.400	136.400	134.024	72.000	54%
		-componenta variabilă	107	0	0		18.000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta fixă	109	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta variabilă	110	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	7.140	7.440	7.440	7.200	97%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	272.700	272.700	246.726	224.600	91%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	205.800	205.800	184.583	158.000	86%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.400	7.400	6.590	7.100	108%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	59.500	59.500	55.553	59.500	107%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	171.000	171.000	190.491	169.417	89%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	625	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123	0	0	625		0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	4.000	4.000	3.227	17.000	527%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	180.000	180.000	177.220	178.500	101%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-13.000	-13.000	9.419	-26.083	-277%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2.000	2.000	25.082		0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	2.000	2.000	10.000		0%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0			
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		- din participarea salariatiilor la profit	133	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	663	16.083	2426%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0%
	a)	cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0%
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	138			0	0	0%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	139			0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0%
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	141			0	0	0%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	142			0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	0	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45.504	45.504	168.643	6.433	4%
		venituri neimpozabile	146	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	31.700	31.700	53.250	23.200	44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9.953	9.953	30.148	568	2%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
		- Cheltuieli cu salariile afereente personalului angajat pe perioada determinata	151 a	0	0	0	0	0%
		- Cheltuieli cu salariile afereente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 b				40.596	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	43	43	42	42	100%
4		Nr. mediu de salariati	153	42	42	38	42	111%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a				0	0%
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b				0	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1.542	1.542	1.600	1.635	102%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12	155	1.758	1.758	1.766	1.797	102%
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	58.571	58.571	64.781	56.167	87%
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
7		Plati restante	163					
8		Creante restante, din care:	164	130.000	130.000	116.572	130.000	112%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0%
		- de la operatori cu capital privat	166	130.000	130.000	110.046	120.000	109%
		- de la bugetul de stat	167			6.526	10.000	153%
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HCL	conform Hotararii C.A.			

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.367.000	505.000	1.075.000	1.727.000	2.367.000
1	Venituri totale din exploatare	2	2.359.000	503.000	1.071.000	1.721.000	2.359.000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.349.000	501.100	1.066.700	1.713.600	2.349.000
a1)	din vânzarea produselor	4	200	200	200	200	200
a2)	din servicii prestate	5	422.300	85.000	198.475	302.475	422.300
a3)	din redevențe și chirii	6	1.924.000	415.400	866.900	1.409.175	1.924.000
a4)	alte venituri	7	2.500	500	1.125	1.750	2.500
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	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	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f1)	din amenzi și penalități	15	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	785.200	192.250	382.750	609.450	785.200
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	551.000	131.500	265.000	419.500	551.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41.000	9.000	20.000	32.000	41.000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	32.000	3.000	6.000	29.000	32.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	478.000	119.500	239.000	358.500	478.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27.000	6.650	13.800	21.050	27.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.500	5.200	11.000	16.800	21.500
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.000	250	500	750	1.000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	250	500	750	1.000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	4.500	1.200	2.300	3.500	4.500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	207.200	54.100	103.950	168.900	207.200
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.500	500	800	1.150	1.500
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	800	1.500	1.700	2.000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	300	500	700	1.000
	- 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	55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2.000	0	0	2.000	2.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	0	0	2.000	2.000
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	800	1.600	2.300	3.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.000	1.600	4.000	7.100	8.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.000	300	700	900	1.000
	-interna	65	1.000	300	700	900	1.000
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.700	700	1.350	2.050	2.700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	181.000	48.000	90.500	147.000	181.000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	73.500	18.375	36.750	55.125	73.500
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1.700	425	850	1.275	1.700
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele 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	3.000	700	2.200	2.600	3.000
j)	alte cheltuieli	78	3.000	700	2.200	2.600	3.000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	118.700	29.675	59.350	89.025	118.700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.700	23.425	46.850	70.275	93.700
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.287.250	279.224	601.702	929.276	1.287.250
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	929.450	207.000	428.950	653.550	929.450
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	824.000	178.000	369.500	570.600	824.000
	a) salarii de bază	89	610.850	148.000	297.000	467.000	610.850
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	113.350	30.000	58.500	89.600	113.350
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	99.800	0	14.000	14.000	99.800
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	105.450	29.000	59.450	82.950	105.450
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14.000	7.000	9.000	12.000	14.000
	- 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	81.450	22.000	40.450	60.950	81.450
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	133.200	28.800	75.600	104.400	133.200
	a) pentru directori/directorat	105	90.000	18.000	54.000	72.000	90.000
	-componenta fixă	106	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
	-componenta variabilă	107	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta fixă	109	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	224.600	43.424	97.152	151.326	224.600
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	158.000	30.280	67.640	103.520	158.000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.100	1.416	3.258	5.224	7.100

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	59.500	11.728	26.254	42.582	59.500
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0				
	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	169.417	45.487	79.837	124.217	169.417
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178.500	44.570	88.920	133.300	178.500
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-26.083	-16.083	-26.083	-26.083	-26.083
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	- din participarea salariaților la profit	133	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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),	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	6.433	-41.636	-48.639	-4.968	6.433
	venituri neimpozabile	146	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	23.200	18.550	20.100	21.650	23.200
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	568				568
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	130.000	190.000	220.000	250.000	130.000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	42	42	42	42	42
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	42	42	42	42	42

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.5
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
	1	Surse proprii, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
		a) - amortizare		178.000,00	177220	178.500	128000,00	170000
		b) - profit		382.000,00	290773	118.500		46000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		560.000,00		297.000	128000	216000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		Constructie piata producatori -Piata Veche	10.11.2014	550.000,00	467.993,00			
		Modernizare zona vestica a Pietei Sf. Gheorghe	31.03.2016			265.000		
		Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2016				128000	
		Modernizare zona estica a Pietei Vechi	01.12.2017					216000
		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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)		10000		32.000	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.474.779	2.367.000	96%	2.397.000	2.421.000	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.461.681	2.359.000	96%	2.394.000	2.416.000	101%	101%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%			0%	0%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%			0%	0%
	2	Venituri financiare	5	13.098	8.000	61%	3.000	5.000	38%	167%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	769.042	785.200	102%	767.000	775.000	98%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90.791	118.700	131%	120.000	121.000	101%	101%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.255.812	1.287.250	103%	1.331.500	1.345.000	103%	101%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	833.556	929.450	112%	962.000	972.000	104%	101%
	C1	ch. cu salariile	13	729.815	824.000	113%	855.000	864.000	104%	101%
	C2	bonusuri	14	103.741	105.450	102%	107.000	108.000	101%	101%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%			0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0%			0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	175.530	133.200	76%	141.500	143.000	106%	101%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	246.726	224.600	91%	228.000	230.000	102%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	190.491	169.417	89%	171.500	172.500	101%	101%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%			0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%			0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	168.643	6.443	4%	7.000	7.500	109%	107%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30.148	568	2%	1.120	1.200	197%	107%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	138.495	5.875	4%	5.880	6.300	100%	107%
	1	Rezerve legale	25	8.432	322	4%	350	375	109%	107%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0%			0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0%			0%	0%
	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			0%			0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0%			0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	130.063	5.553	4%	5.530	5.925	100%	107%
	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	10.000	0	0%	500	590		118%
	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	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	60.031	2.776	5%	2.515	2.667	91%	106%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%			0%	0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%			0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38			0%			0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0%			0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0%			0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0%			0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42			0%			0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
	1	Alocații de la buget	44			0%			0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%			0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	42	100%	42	42	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38	42	111%	42	42	100%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.766	1.797	102%	1.861	1.880	104%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	1.600	1.635	102%	1.655	1.714	101%	104%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.781	56.167	87%	57.000	57.524	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	932	997	107%	997	997	100%	100%
	8	Plăți restante	55			0%			0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116.572	130.000	112%	105.000	100.000	81%	95%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015		lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	%	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.470.000	2.470.000	2.474.779	2.367.000	96%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2.460.000	2.460.000	2.461.681	2.359.000	96%		
	a)	a) din vânzarea produselor	3	2.448.500	2.448.500	2.445.946	2.349.000	96%		
	a1)	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	1.402	200	14%		
	a2)	a2) din servicii prestate	5	410.000	410.000	417.897	422.300	101%		
	a3)	a3) din redevențe și chirii	6	2.035.500	2.035.500	2.024.212	1.924.000	95%		
	a4)	a4) alte venituri	7	3.000	3.000	2.435	2.500	103%		
	b)	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0%		
	c)	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0%		
	c1)	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%		
	c2)	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%		
	d)	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0%		
	e)	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0%		
	f)	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.500	11.500	15.735	10.000	64%		
	f1)	f1) din amenzi și penalități	15	11.000	11.000	15.235	10.000	66%		
	f2)	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0%		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0%		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0%		
	f3)	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0%		
	f4)	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%		
	f5)	f5) alte venituri	21	500	500	500		0%		
	2	2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.000	10.000	13.098	8.000	61%		
	a)	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0%		
	b)	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%		
	c)	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0%		
	d)	d) din dobânzi	26	10.000	10.000	13.098	8.000	61%		
	e)	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0%		
	3	3) Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%		
	1	1) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%		
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	823.000	823.000	769.042	785.200	102%		
	A1	A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	572.000	567.000	533.935	551.000	103%		
	a)	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0					
	b)	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	45.000	45.000	38.446	41.000	107%		
	b1)	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.000	2.000	0				
	b2)	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7.000	7.000	5.470	7.500	137%		
	c)	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32.000	37.000	32.072	32.000	100%		
	d)	d) cheltuieli privind energia și apa	38	495.000	485.000	463.417	478.000	103%		
	e)	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0					
	A2	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	31.500	43.500	41.195	27.000	66%		
	a)	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25.000	37.000	36.428	21.500	59%		
	b)	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.000	2.000	888	1.000	113%		
	b1)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	1.000	888	1.000	113%		
	b2)	b2) - către operatori cu capital privat	44	1.000	1.000	0				
	c)	c) prime de asigurare	45	4.500	4.500	3.879	4.500	116%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	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	219.500	212.500	193.912	207.200	107%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.000	5.000	4.000	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.000	2.500	300	1.500	500%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	2.000	738	2.000	271%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	1.000	338	1.000	296%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	1.000	400	1.000	250%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0			
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	3.000	2.536	3.000	118%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.000	4.500	2.407	8.000	332%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	500	390	1.000	256%
		-interna	65	500	500	390	1.000	256%
		-externa	66	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.000	4.000	3.391	4.000	118%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.500	2.500	2.505	2.700	108%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188.000	183.000	174.235	181.000	104%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.600	67.600	67.642	73.500	109%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.700	1.700	1.596	1.700	107%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.000	4.000	2.000	2.500	125%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.000	4.000	2.708	3.000	111%
	j)	alte cheltuieli	78	4.000	4.000	2.300	3.000	130%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93.000	93.000	90.791	118.700	131%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	25.000	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.000	93.000	90.791	93.700	103%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.337.496	1.337.496	1.255.812	1.287.250	103%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
	a)	salarii de bază	89	575.000	540.000	526.416	610.850	116%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165.000	147.000	135.955	113.350	83%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	37.000	90.000	67.444	99.800	148%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	109.000	109.000	103.741	105.450	102%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15.000	15.000	13.445	14.000	104%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			
		b) tichete de masă;	96	79.000	79.000	75.296	81.450	108%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	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	178.796	178.796	175.530	133.200	76%
		a) pentru directori/directorat	105	136.400	136.400	134.024	90.000	67%
		-componenta fixă	106	136.400	136.400	134.024	72.000	54%
		-componenta variabilă	107	0	0		18.000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta fixă	109	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta variabilă	110	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	7.140	7.440	7.440	7.200	97%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	272.700	272.700	246.726	224.600	91%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	205.800	205.800	184.583	158.000	86%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.400	7.400	6.590	7.100	108%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	59.500	59.500	55.553	59.500	107%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	171.000	171.000	190.491	169.417	89%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	625	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123	0	0	625		0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	4.000	4.000	3.227	17.000	527%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	180.000	180.000	177.220	178.500	101%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-13.000	-13.000	9.419	-26.083	-277%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2.000	2.000	25.082		0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	2.000	2.000	10.000		0%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		- din participarea salariatiilor la profit	133	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	663	16.083	2426%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138			0	0	0%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141			0	0	0%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	0	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45.504	45.504	168.643	6.433	4%
		venituri neimpozabile	146	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	31.700	31.700	53.250	23.200	44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9.953	9.953	30.148	568	2%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a	0	0	0	0	0%
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b				40.596	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	43	43	42	42	100%
4		Nr. mediu de salariați	153	42	42	38	42	111%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a				0	0%
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b				0	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1.542	1.542	1.600	1.635	102%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12	155	1.758	1.758	1.766	1.797	102%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	58.571	58.571	64.781	56.167	87%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164	130.000	130.000	116.572	130.000	112%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0%
		- de la operatori cu capital privat	166	130.000	130.000	110.046	120.000	109%
		- de la bugetul de stat	167			6.526	10.000	153%
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HCL	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.367.000	505.000	1.075.000	1.727.000	2.367.000
1	Venituri totale din exploatare	2	2.359.000	503.000	1.071.000	1.721.000	2.359.000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.349.000	501.100	1.066.700	1.713.600	2.349.000
a1)	din vânzarea produselor	4	200	200	200	200	200
a2)	din servicii prestate	5	422.300	85.000	198.475	302.475	422.300
a3)	din redevențe și chirii	6	1.924.000	415.400	866.900	1.409.175	1.924.000
a4)	alte venituri	7	2.500	500	1.125	1.750	2.500
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	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	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f1)	din amenzi și penalități	15	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	785.250	192.250	382.750	609.450	785.250
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	551.000	131.500	265.000	419.500	551.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41.000	9.000	20.000	32.000	41.000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	32.000	3.000	6.000	29.000	32.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	478.000	119.500	239.000	358.500	478.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27.000	6.650	13.800	21.050	27.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.500	5.200	11.000	16.800	21.500
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.000	250	500	750	1.000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	250	500	750	1.000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	4.500	1.200	2.300	3.500	4.500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	207.200	54.100	103.950	168.900	207.200
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.500	500	800	1.150	1.500
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	800	1.500	1.700	2.000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	300	500	700	1.000
	- 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	55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2.000	0	0	2.000	2.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	0	0	2.000	2.000
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	800	1.600	2.300	3.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.000	1.600	4.000	7.100	8.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.000	300	700	900	1.000
	-interna	65	1.000	300	700	900	1.000
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.700	700	1.350	2.050	2.700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	181.000	48.000	90.500	147.000	181.000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	73.500	18.375	36.750	55.125	73.500
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1.700	425	850	1.275	1.700
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele 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	3.000	700	2.200	2.600	3.000
j)	alte cheltuieli	78	3.000	700	2.200	2.600	3.000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	118.700	29.675	59.350	89.025	118.700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.700	23.425	46.850	70.275	93.700
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.287.250	279.224	601.702	929.276	1.287.250
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	929.450	207.000	428.950	653.550	929.450
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	824.000	178.000	369.500	570.600	824.000
	a) salarii de bază	89	610.850	148.000	297.000	467.000	610.850
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	113.350	30.000	58.500	89.600	113.350
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	99.800	0	14.000	14.000	99.800
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	105.450	29.000	59.450	82.950	105.450
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14.000	7.000	9.000	12.000	14.000
	- 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	81.450	22.000	40.450	60.950	81.450
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	133.200	28.800	75.600	104.400	133.200
	a) pentru directori/directorat	105	90.000	18.000	54.000	72.000	90.000
	-componenta fixă	106	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
	-componenta variabilă	107	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta fixă	109	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	224.600	43.424	97.152	151.326	224.600
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	158.000	30.280	67.640	103.520	158.000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.100	1.416	3.258	5.224	7.100

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	59.500	11.728	26.254	42.582	59.500
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0				
	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	169.417	45.487	79.837	124.217	169.417
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178.500	44.570	88.920	133.300	178.500
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-26.083	-16.083	-26.083	-26.083	-26.083
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	- din participarea salariaților la profit	133	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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),	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	6.433	-41.636	-48.639	-4.968	6.433
	venituri neimpozabile	146	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	23.200	18.550	20.100	21.650	23.200
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	568				568
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	130.000	190.000	220.000	250.000	130.000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	42	42	42	42	42
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	42	42	42	42	42

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.5
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
	1	Surse proprii, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
		a) - amortizare		178.000,00	177220	178.500	128000,00	170000
		b) - profit		382.000,00	290773	118.500		46000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		560.000,00		297.000	128000	216000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		Constructie piata producatori -Piata Veche	10.11.2014	550.000,00	467.993,00			
		Modernizare zona vestica a Pietei Sf. Gheorghe	31.03.2016			265.000		
		Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2016				128000	
		Modernizare zona estica a Pietei Vechi	01.12.2017					216000
		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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)		10000		32.000	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
0	1							2	3	4
I.		1	2.474.779	2.367.000	96%	2.397.000	2.421.000	101%	101%	
	1	2	2.461.681	2.359.000	96%	2.394.000	2.416.000	101%	101%	
	a)	3	0	0	0%			0%	0%	
	b)	4	0	0	0%			0%	0%	
	2	5	13.098	8.000	61%	3.000	5.000	38%	167%	
	3	6	0	0	0%			0%	0%	
II		7	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%	
	1	8	2.306.136	2.360.567	102%	2.390.000	2.414.000	101%	101%	
	A.	9	769.042	785.200	102%	767.000	775.000	98%	101%	
	B.	10	90.791	118.700	131%	120.000	121.000	101%	101%	
	C.	11	1.255.812	1.287.250	103%	1.331.500	1.345.000	103%	101%	
	C0	12	833.556	929.450	112%	962.000	972.000	104%	101%	
	C1	13	729.815	824.000	113%	855.000	864.000	104%	101%	
	C2	14	103.741	105.450	102%	107.000	108.000	101%	101%	
	C3	15	0	0	0%			0%	0%	
		16	0	0	0%			0%	0%	
	C4	17	175.530	133.200	76%	141.500	143.000	106%	101%	
	C5	18	246.726	224.600	91%	228.000	230.000	102%	101%	
	D.	19	190.491	169.417	89%	171.500	172.500	101%	101%	
	2	20	0	0	0%			0%	0%	
	3	21	0	0	0%			0%	0%	
III		22	168.643	6.443	4%	7.000	7.500	109%	107%	
IV		23	30.148	568	2%	1.120	1.200	197%	107%	
V		24	138.495	5.875	4%	5.880	6.300	100%	107%	
	1	25	8.432	322	4%	350	375	109%	107%	
	2	26			0%			0%	0%	
	3	27			0%			0%	0%	
	4	28			0%			0%	0%	
	5	29			0%			0%	0%	
	6	30	130.063	5.553	4%	5.530	5.925	100%	107%	
	7	31	10.000	0	0%	500	590		118%	
	8	32	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%	
	a)	33				0	0	0%	0%	
	b)	33a	70.032	2.777	4%	3.015	3.258	109%	108%	
	c)	34	0	0	0%	0	0	0%	0%	
	9	35	60.031	2.776	5%	2.515	2.667	91%	106%	
VI		36			0%			0%	0%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0%			0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38			0%			0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0%			0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0%			0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0%			0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42			0%			0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
	1	Alocații de la buget	44			0%			0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0%			0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	467.993	297.000	63%	128.000	216.000	43%	169%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	42	100%	42	42	100%	101%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	38	42	111%	42	42	100%	101%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.766	1.797	102%	1.861	1.880	104%	101%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	1.600	1.635	102%	1.655	1.714	101%	104%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.781	56.167	87%	57.000	57.524	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	932	997	107%	997	997	100%	100%
	8	Plăți restante	55			0%			0%	0%
	9	Creanțe restante	56	116.572	130.000	112%	105.000	100.000	81%	95%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015		%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.470.000	2.470.000	2.474.779	2.367.000	96%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	2.460.000	2.460.000	2.461.681	2.359.000	96%	
	a)	din vânzarea produselor	3	2.448.500	2.448.500	2.445.946	2.349.000	96%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	1.402	200	14%	
	a2)	din servicii prestate	5	410.000	410.000	417.897	422.300	101%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.035.500	2.035.500	2.024.212	1.924.000	95%	
	a4)	alte venituri	7	3.000	3.000	2.435	2.500	103%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0%	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.500	11.500	15.735	10.000	64%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	11.000	11.000	15.235	10.000	66%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0%	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%	
	f5)	alte venituri	21	500	500	500		0%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.000	10.000	13.098	8.000	61%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0%	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0%	
	d)	din dobânzi	26	10.000	10.000	13.098	8.000	61%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0%	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.424.496	2.424.496	2.306.136	2.360.567	102%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	823.000	823.000	769.042	785.200	102%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	572.000	567.000	533.935	551.000	103%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	45.000	45.000	38.446	41.000	107%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.000	2.000	0			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.000	7.000	5.470	7.500	137%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32.000	37.000	32.072	32.000	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	495.000	485.000	463.417	478.000	103%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	31.500	43.500	41.195	27.000	66%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25.000	37.000	36.428	21.500	59%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.000	2.000	888	1.000	113%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	1.000	888	1.000	113%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.000	1.000	0			
	c)	prime de asigurare	45	4.500	4.500	3.879	4.500	116%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			7=6/5
					Preliminat / Realizat			
				4	4a	5	6	7
	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	219.500	212.500	193.912	207.200	107%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.000	5.000	4.000	0	0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3.000	2.500	300	1.500	500%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	2.000	738	2.000	271%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	1.000	338	1.000	296%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	1.000	400	1.000	250%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0			
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0			
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	2.000	1.500	2.000	133%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	3.000	2.536	3.000	118%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.000	4.500	2.407	8.000	332%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	500	500	390	1.000	256%
		-interna	65	500	500	390	1.000	256%
		-externa	66	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.000	4.000	3.391	4.000	118%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.500	2.500	2.505	2.700	108%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188.000	183.000	174.235	181.000	104%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.600	67.600	67.642	73.500	109%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.700	1.700	1.596	1.700	107%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.000	4.000	2.000	2.500	125%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.000	4.000	2.708	3.000	111%
	j)	alte cheltuieli	78	4.000	4.000	2.300	3.000	130%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93.000	93.000	90.791	118.700	131%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	25.000	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.000	93.000	90.791	93.700	103%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.337.496	1.337.496	1.255.812	1.287.250	103%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
	a)	salarii de bază	89	575.000	540.000	526.416	610.850	116%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165.000	147.000	135.955	113.350	83%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	37.000	90.000	67.444	99.800	148%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	109.000	109.000	103.741	105.450	102%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15.000	15.000	13.445	14.000	104%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			
		b) tichete de masă;	96	79.000	79.000	75.296	81.450	108%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	178.796	178.796	175.530	133.200	76%
		a) pentru directori/directorat	105	136.400	136.400	134.024	90.000	67%
		-componenta fixă	106	136.400	136.400	134.024	72.000	54%
		-componenta variabilă	107	0	0		18.000	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta fixă	109	35.256	34.956	34.066	36.000	106%
		-componenta variabilă	110	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	7.140	7.440	7.440	7.200	97%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	272.700	272.700	246.726	224.600	91%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	205.800	205.800	184.583	158.000	86%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.400	7.400	6.590	7.100	108%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	59.500	59.500	55.553	59.500	107%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	171.000	171.000	190.491	169.417	89%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	625	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123	0	0	625		0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	4.000	4.000	3.227	17.000	527%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	180.000	180.000	177.220	178.500	101%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-13.000	-13.000	9.419	-26.083	-277%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2.000	2.000	25.082		0%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	2.000	2.000	10.000		0%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0			
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		- din participarea salariatiilor la profit	133	15.000	15.000	15.000	10.000	67%
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134	0	0			
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	663	16.083	2426%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0%
	a)	cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0%
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	138			0	0	0%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	139			0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0%
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	141			0	0	0%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curenta	142			0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	0	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45.504	45.504	168.643	6.433	4%
		venituri neimpozabile	146	15.000	15.000	15.663	26.083	167%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	31.700	31.700	53.250	23.200	44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9.953	9.953	30.148	568	2%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	886.000	886.000	833.556	929.450	112%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	777.000	777.000	729.815	824.000	113%
		- Cheltuieli cu salariile afereente personalului angajat pe perioada determinata	151 a	0	0	0	0	0%
		- Cheltuieli cu salariile afereente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 b				40.596	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	43	43	42	42	100%
4		Nr. mediu de salariati	153	42	42	38	42	111%
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a				0	0%
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b				0	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1.542	1.542	1.600	1.635	102%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12	155	1.758	1.758	1.766	1.797	102%
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	58.571	58.571	64.781	56.167	87%
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0%
7		Plati restante	163					
8		Creante restante, din care:	164	130.000	130.000	116.572	130.000	112%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0%
		- de la operatori cu capital privat	166	130.000	130.000	110.046	120.000	109%
		- de la bugetul de stat	167			6.526	10.000	153%
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
0	1			conform HCL	conform Hotararii C.A.				4

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.367.000	505.000	1.075.000	1.727.000	2.367.000
1	Venituri totale din exploatare	2	2.359.000	503.000	1.071.000	1.721.000	2.359.000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.349.000	501.100	1.066.700	1.713.600	2.349.000
a1)	din vânzarea produselor	4	200	200	200	200	200
a2)	din servicii prestate	5	422.300	85.000	198.475	302.475	422.300
a3)	din redevențe și chirii	6	1.924.000	415.400	866.900	1.409.175	1.924.000
a4)	alte venituri	7	2.500	500	1.125	1.750	2.500
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	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	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f1)	din amenzi și penalități	15	10.000	1.900	4.300	7.400	10.000
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2.360.567	546.636	1.123.639	1.731.968	2.360.567
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	785.200	192.250	382.750	609.450	785.200
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	551.000	131.500	265.000	419.500	551.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	41.000	9.000	20.000	32.000	41.000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	32.000	3.000	6.000	29.000	32.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	478.000	119.500	239.000	358.500	478.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27.000	6.650	13.800	21.050	27.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21.500	5.200	11.000	16.800	21.500
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.000	250	500	750	1.000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.000	250	500	750	1.000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	4.500	1.200	2.300	3.500	4.500
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	207.200	54.100	103.950	168.900	207.200
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.500	500	800	1.150	1.500
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.000	800	1.500	1.700	2.000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.000	300	500	700	1.000
	- 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	55	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2.000	0	0	2.000	2.000
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2.000	0	0	2.000	2.000
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.000	800	1.600	2.300	3.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.000	1.600	4.000	7.100	8.000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.000	300	700	900	1.000
	-interna	65	1.000	300	700	900	1.000
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.700	700	1.350	2.050	2.700
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	181.000	48.000	90.500	147.000	181.000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	73.500	18.375	36.750	55.125	73.500
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1.700	425	850	1.275	1.700
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele 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	3.000	700	2.200	2.600	3.000
j)	alte cheltuieli	78	3.000	700	2.200	2.600	3.000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	118.700	29.675	59.350	89.025	118.700
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	93.700	23.425	46.850	70.275	93.700
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.287.250	279.224	601.702	929.276	1.287.250
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	929.450	207.000	428.950	653.550	929.450
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	824.000	178.000	369.500	570.600	824.000
	a) salarii de bază	89	610.850	148.000	297.000	467.000	610.850
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	113.350	30.000	58.500	89.600	113.350
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	99.800	0	14.000	14.000	99.800
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	105.450	29.000	59.450	82.950	105.450
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	14.000	7.000	9.000	12.000	14.000
	- 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	81.450	22.000	40.450	60.950	81.450
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	133.200	28.800	75.600	104.400	133.200
	a) pentru directori/directorat	105	90.000	18.000	54.000	72.000	90.000
	-componenta fixă	106	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
	-componenta variabilă	107	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta fixă	109	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	224.600	43.424	97.152	151.326	224.600
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	158.000	30.280	67.640	103.520	158.000
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7.100	1.416	3.258	5.224	7.100

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	59.500	11.728	26.254	42.582	59.500
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0				
	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	169.417	45.487	79.837	124.217	169.417
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178.500	44.570	88.920	133.300	178.500
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-26.083	-16.083	-26.083	-26.083	-26.083
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	- din participarea salariaților la profit	133	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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),	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	6.433	-41.636	-48.639	-4.968	6.433
	venituri neimpozabile	146	26.083	16.083	26.083	26.083	26.083
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	23.200	18.550	20.100	21.650	23.200
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	568				568
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	130.000	190.000	220.000	250.000	130.000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	42	42	42	42	42
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	42	42	42	42	42

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec. Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.5
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
	1	Surse proprii, din care:		560.000,00	467993	297.000	128000,00	216000
		a) - amortizare		178.000,00	177220	178.500	128000,00	170000
		b) - profit		382.000,00	290773	118.500		46000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		560.000,00		297.000	128000	216000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		550.000,00	467.993,00	265.000	128000	216000
		Constructie piata producatori -Piata Veche	10.11.2014	550.000,00	467.993,00			
		Modernizare zona vestica a Pietei Sf. Gheorghe	31.03.2016			265.000		
		Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2016				128000	
		Modernizare zona estica a Pietei Vechi	01.12.2017					216000
		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	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)		10000		32.000	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

SEF SERV.FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
Ec.Zaharia Marilena

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER