ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA TAMĂŞENI
CONSILIUL LOCAL
Fax 0233/749.333; Tel.0233/749.494
e-mail:primariatamaseni@yahoo.com

H O T A R A R E
Nr.16 din 23.03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Consiliul local al comunei Tamaseni intrunit in sedinta ordinara in data de 23.03.2017.

Avind in vedere prevederile art.4 din O.G nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei nanciare 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, Ordinul MF nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazând expunerea de motive a primarului comunei,raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.1164 din 09.03.2017 precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a,alin.3 lit.c,,ale art.45 alin.2 lit.a si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC"LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni potrivit anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2.Administratorul S.C.LOCALSERV COMTAM S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului com.Tămăşeni.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămăşeni www.comunatamaseni.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
CATRE IULIAN

[redacted]

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei,
Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA

[redacted]

COMUNA TAMASENI
Operatorul economic S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L.
Sediul/Adresa **TAMASENI, JUDETUL NEAMT**
Cod unic de înregistrare **28418969**

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2017

- lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	750071	690010	92	696910	710710	101	101,98
	1		Venituri totale din exploare, din care:	2	750069	690000	92	696900	710700	101	101,98
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare	5	2	10	500	10	10	100	100
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	738209	672294	91,07	679017	692463	101	101,98
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	738209	672294	91,07	679017	692463	101	101,98
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	436483	275400	63,09	278154	283662	101	101,98
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	2808	2700	96,15	2727	2781	101	101,98
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	295286	390694	132,31	394601	402415	101	101,98

			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	237868	318023	133,70	321203	327564	101	101,98
			C1	ch. cu salariile	13	237868	318023	133,70	321203	327564	101	101,98
			C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0	0	0	0	0	0	0
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	57418	72671	133,70	73398	74851	101	101,98
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	3632	3500	96,37	3535	3605	101	101,98
	2			Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11862	17716	149,35	17893	18247	101	101,98
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	2621	5700	217,47	5757	5871	101	101,98
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9241	12016	130,03	12136	12547	101	101,98
	1			Rezerve legale	25	9241	12016	130,03	12136	12547	101	101,98
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0	0	0	0	0	0
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii	45	0	0	0	0	0	0	0

			anteriori								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0	0	0	0	0	0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	14	15	107,14	15	15	100	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	13	15	107,14	15	15	100	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1524	1767	115,94	1784	1820	100,96	102,02
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1524	1767	115,94	1784	1820	100,96	102,02
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57698	46001	79,73	46460	47381	101	101,98
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1016	974	95,87	974	974	100	100
	8		Plăţi restante	55	0	22000	0	22000	24000	100	109,09
	9		Creanţe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
FRONA ION

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
TAMAŞ EMILIAN

[redacted]

COMUNA TAMASENI
Operatorul economic **S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L.**
Sediul/Adresa **TAMASENI, JUD. NEAMT**
Cod unic de înregistrare **28418969**

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

-lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	463960	631719	631719	750071	185002	183002	175002	690010	91.99	161.67
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	463959	631703	631703	750069	185000	183000	175000	690000	91.99	161.67
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	444530	629003	629003	748097	185000	183000	175000	690000	92.23	168.29
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	444530	629003	629003	748097	185000	183000	175000	690000	92.23	168.29
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		d)		din producţia de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20429	2700	2700	1972	0	0	0	0	0	9.65
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	21	14429	2700	2700	1972	0	0	0	0	0	0
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	16	16	2	2	2	2	10	500	200
		a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)		din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)		din diferenţe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)		din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13.67
		e)		alte venituri financiare	27	0	16	16	2	2	2	2	10	500	200
	3			Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	429235	609589	609589	738209	181271	176276	166771	672294	91.07	171.98
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	429235	609589	609589	738209	181271	176276	166771	672294	91.07	171.98
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	219204	291886	291886	436483	82050	77050	61050	275400	67.68	199.12
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	202801	273883	273883	391948	73000	68000	62000	238100	60.75	193.27

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	202801	242883	242883	324264	65000	60000	52000	202800	62.54	159.89
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1928	9800	9800	10108	3000	3500	2500	11200	110.80	524.27
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	51014	36669	36669	36427	12500	13000	13000	50300	138.08	71.41
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	31000	31000	67684	8000	8000	10000	35300	52.15	0
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8452	4363	4363	4856	1075	1075	1075	5400	111.20	57.45
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8452	4248	4248	4209	1075	1075	1075	4300	102.16	49.80
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	8452	4248	4248	4209	1075	1075	1075	4300	102.16	49.80
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	0	115	115	647	0	550	400	1100	170.02	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	7951	13640	13640	39679	7975	7975	7975	31900	80.40	499.04
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	1779	2800	2800	2914	800	800	800	3200	109.81	163.80	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli		78	6128	10840	10840	36765	7175	7175	7175	28700	78.06	599.95	
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	7988	1650	1650	2808	675	675	675	2700	96.15	35.15	
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	7988	1650	1650	2808	675	675	675	2700	96.15	35.15	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	192294	310073	310073	295286	97671	97676	97671	390694	132.31	153.56	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	156630	252400	252400	237868	79505	79506	79505	318023	133.70	151.87	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	156630	252400	252400	237868	79505	79506	79505	318023	133.70	151.87	
	a) salarii de bază		89	156630	252400	252400	237868	79505	79506	79505	318023	133.70	151.87	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	de bază (conform CCM)												
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:	113	35764	57673	57673	57418	18166	18170	18166	72671	126.56	160.55
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	24732	39879	39879	37809	12562	12562	12562	50248	132.90	152.87
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	115	781	1262	1262	1190	397	398	397	1590	133.61	152.37
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	8138	13125	13125	12368	4134	4135	4134	16537	133.71	151.98
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	391	631	631	595	198	199	198	795	133.61	152.17
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119	1722	2776	2776	5456	875	876	875	3501	64.17	316.84
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	9749	5980	5980	3632	875	875	875	3500	96.37	37.26
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	7140	2500	2500	580	275	275	275	1100	189.66	8.12
		- către bugetul general consolidat	122	7140	2500	2500	580	275	275	275	1100	189.66	8.12
		- către alţi creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	2609	3480	3480	3052	600	600	600	2400	78.64	116.98		
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaţilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	145	34725	22130	22130	11862	3731	6726	8231	17716	149.35	34.16
			venituri neimpozabile	146	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	20203	4514	4514	4521	1425	1425	1425	5700	126.08	22.38
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	7988	4263	4263	2621	825	1304	1545	3747	142.96	32.81
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	192394	252400	252400	237868	79505	79506	79505	318023	133.70	123.64
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	192394	252400	252400	237868	79505	79506	79505	318023	133.70	123.64
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11	15	15	14	15	15	15	15	107.14	127.27
	4		Nr. mediu de salariaţi	153	11	14	14	13	25	15	15	15	115.38	118.18
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1458	1502	1502	1524	x	x	X	1767	115.94	104.53
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1458	1502	1502	1524	x	x	X	1767	115.94	104.53
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	42178	45122	45122	57698	x	x	X	46001	79.73	136.80
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	158	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
			- preţ mediu (p)	160	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	x	x	X	0	0	0
	7		Plăţi restante	163	9595	34000	34000	0	10000	15000	20000	22000	0	0

	8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FRONA TON

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

TAMAS EMILIAN

[redacted]