



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Societății Servicii Publice Locale SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 23925/11.06.2024, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 23926/11.06.2024;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.23221/05.06.2024 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate nr.1396/31.05.2024 întocmit de Societatea Servicii Publice Locale SRL înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.23188/05.06.2024;
- Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.68/27.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Servicii Publice Locale SRL;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.9/31.05.2024;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobarea rectificării bugetului local al Societății Servicii Publice Locale SRL, astfel:

- venituri din prestări servicii: 169,00 mii lei;
- cheltuieli: 169,00 mii lei, din care: 7,00 mii lei ajutor înmormântare și boală;
162,00 mii lei tichete de masă.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Servicii Publice Locale SRL.

NR. 137

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 25.06.2024 cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri exprimate din numărul total de 12 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Bogdan Mihai Dămian**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu**

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL .2024

Anexa nr.1		mii lei			
	INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial HCL Nr.68/27.03.2024	Buget rectificat	Diferente plus
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4882	5044	162
	Venituri totale din exploatare, din care:		4881	5043	162
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
2	Venituri financiare	5	1	1	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4818	4980	162
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4818	4980	162
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1272	1272	0
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	53	53	0
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3408	3570	162
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3222	3384	162
	C1 ch. cu salariile	12	3215	3215	
	C2 bonusuri	13	7	169	162
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17			
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	80	80	
2	Cheltuieli financiare	19	85	85	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	64	64	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	10	
	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	54	54	
1	Rezerve legale	27			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	27	27	
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	33			
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	27	27	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget initial HCL Nr.68/27.03.2024	Buget rectificat	Diferente plus
0	1	2	3	4	5	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	27	27	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21.2	27	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	62	62	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3122	3279	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3122	3279	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	58.76	81.34	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	58.76	81.34	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985.89	987.31	
	9	Plăți restante	58	780	624	
	10	Creanțe restante	59	1779	1779	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

[Handwritten signature]

ORAS ROVINARI
 SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL
 ROVINARI, GORJ
 CUI37516885 J18/426/2017

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
AN 2024												
I.												
		1										
		2										
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	3,709.960		4506	4466.52	1280	1430	1240	5044	109	120
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	3,707.690		4505	4466.43	1279	1430	1240	5043	109	120
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	3,707.690		4505	4466.43	1279	1430	1240	5043	109	120
a1) din vânzarea produselor		4										
a2) din servicii prestate		5	3,707.690		4505	4466.43	1279	1430	1240	5043	109	120
a3) din redevențe și chirii		6										
a4) alte venituri		7										
b) din vânzarea mărfurilor		8										
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9										
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10										
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11										
d) din producția de imobilizări		12										
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14										
f1) din amenzi și penalități		15										
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16										
- active corporale		17										
- active necorporale		18										
f3) din subvenții pentru investiții		19										
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20										
f5) alte venituri		21				0						
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2.270		1	0.09	1			1		
a) din imobilizări financiare		23										
b) din investiții financiare		24										
c) din diferențe de curs		25										
d) din dobânzi		26										

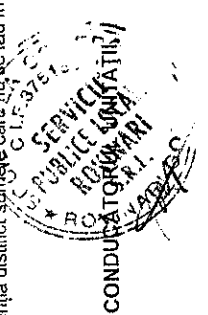
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a	
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III			
0			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	3a	1	1	0.09	1					
e)	alte venituri financiare										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	3,690.700	4348	4348	4409.61	1216	1366	1170	4980	109	119
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3,690.700	4348	4348	4409.61	1216	1366	1170	4980	109	119
A.	Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1,170.790	1155	1155	1271.4	339	332	300	1272	100	109
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	837.930	860	860	940.25	254	254	224	943	100	112
a)	cheltuieli cu materiile prime		820	820	880.72	240	240	210	882	100	107
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	35	7.43	3	2	2	9	129	21
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		68	68	98.69	25	25	25	100	102	144
b2)	cheltuieli cu combustibilii		19	19	36.18	10	10	10	37	103	115
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		21	21	23.35	4	4	4	24	104	115
d)	cheltuieli privind energia și apa										
e)	cheltuieli privind mărfurile										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	293.740	295	295	331.15	85	78	76	329	99	113
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		6	6	12.16	1	1	1	7	58	200
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		61	61	25.5	16	15	14	26	104	41
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		61	61	25.5	16	15	14	26	104	41
b2)	- către operatorii cu capital privat		4	4	6.03	2	2	1	6	100	150
c)	prime de asigurare										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	221.510	224	224	287.46	66	60	59	290	101	130
a)	cheltuieli cu colaboratorii										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:										
c1)	cheltuieli de protocol, din care:										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	4	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	3										
	90										
	91				6.47	7	162		169	117	
C2											
	92										
	93										
	94										
	95						162		162		
	96										
	97										
	98				6.47	7			7	117	
	99										
	100										
	101										
	102										
	103	91.000									
	104	91.000	105		106	21	21	21	106	100	116
	105		104		105	21	21	21	105	100	115
	106	91.000	104		105	19	21	21	105	100	115
	107		1		1	1			1	100	
	108		1		1				1	100	
	109										
	110										
	111										
	112	54.640	75		63.66	50	12	12	80	127	117
	113	66.480	95		78.63	19	14	14	85	109	118
	114	29.020	50		33.81	10	5	5	40	121	114
	115	29.020	50		33.81	10	5	5	40	121	114
	116										
	117										
	118										
	119										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:					
							Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		7=6/5
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	120	37.270		45	44.82	9	9	9	45	102	119
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale											
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122										
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125										
	- din participarea salariaților la profit	126										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127										
	- venituri din alte provizioane	128										
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129										
2	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										
	c) alte cheltuieli financiare	136										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137										
III	venituri neimpozabile	138	19.260		158	56.91	64	64	70	64	114	295
	cheltuieli nedeductibile fiscale	139										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	6.960		25	14.51	10	10	11	10	69	200
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	7.720		4505	4466.43	1279	1268	1100	5043	100	90
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3.707.690									
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		2.474.910		4651	4409.61	1148	953	921	4980	100	178
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147	2.353.240			2837.3	769	807	807	3384	114	121
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147a)										
	a)	147b)										
	b)	147c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	84.000		80	86	86	86	86	86	100	101

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat conform HG/Ordin comun 4	Preliminat / Realizat 5	din care:			%			
							conform Hotararii C.A. 4a	Trim I	Trim II		Trim III		An
5		Nr. mediu de salariati	3	3a				6a	6b	6c	6	7	8
5			149	62.000	61	69	62	62	62	62	62	100	100
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2.334.000	2308	2749	4134	4134	4134	4134	3279	113	118
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.163.000	3027	3426					3279	91	118
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.163.000	3027	3426					3279	83	108
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60.780	73.85	64.72					81.34	87	106
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	60.780	73.85	64.72					81.34	87	106
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Piați restante	161	297.000	0	980	0	0	0	0	793	81	330
9		Creanțe restante, din care:	162	1.924.000	0	2469	0	0	0	0	1779	72	128
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuir/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei		
								9=7/5	10=8/7	
					6=5/4	7	8	9	100	
			4466.52	5044	116	5044	5044	100	100	
			4465.62	5043	116	5043	5043	100	100	
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)							
		2	Venituri totale din exploatare, din care:							
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
		5	0.09	1	50	1	1	100	100	
		6	4409.61	4980	115	4980	4980	100	100	
II		7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)							
		8	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:							
		9	4409.61	4980	115	4980	4980	100	100	
		10	1316.22	1272	113	1272	1272	100	100	
		11	52.62	53	110	53	53	100	100	
		12	A. cheltuieli cu bunuri si servicii							
		13	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate							
		14	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:							
		15	3006.96	3570	116	3570	3570	100	100	
		16	2837.3	3384	116	3384	3384	100	100	
		17	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)							
		18	2830.83	3215	116	3215	3215	100	100	
		19	C1 ch. cu salariile							
		20	6.47	169		169	169	108		
		21	C2 bonusuri							
		22	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		23	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		24	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete							
		25	106	106	100	106	106	100	100	
		26	70.13	80	247	80	80	100	100	
		27	33.81	85	50	85	85	100	100	
		28	D. alte cheltuieli de exploatare							
		29	Cheltuieli financiare							
III		30	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)							
		31	58.91	64	114	64	64	100	100	
IV		32	IMPOZIT PE PROFIT CURENT							
		33	14.51	10	45	10	10	100	100	
		34	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT							
		35	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT							
		36	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI							
		37	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS							
V		38	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:							
		39	42.4	54	159	54	54	100	100	
		40	1 Rezerve legale							
		41	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
		42	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
		43	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							
		44	5 Alte repartizări prevăzute de lege							
		45	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)							
		46	42.4	27	159	27	27	100	100	
		47	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							
		48	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:							
		49	21.2	27	160	27	27	100	100	
		50	a) - dividende convenite bugetului de stat							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21.2	27	160	27	27	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	21.2	27	294	27	27	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86	86	101	86	86	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	69	86	100	86	86	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2749	3279	107	3279	3122	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3426	3279	107	3279	3122	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	64.72	81.34	115	81.34	56.76	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	64.72	81.34	115	81.34	56.76	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987.26	987.31	99	987.34	987.31	100	100
	9	Plăți restante	58	980	780		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1261	1779		0	0		

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL