MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.509

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr.197974/2018, rapoartele nr.202475/2018 al Direcţiei Economico –Financiare şi nr.203712/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018 şi rapoartele nr.534/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.536/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.538/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.540/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.542/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, **CONTRASEMNEAZĂ,**
SECRETAR,

Anexa
la Hotărârea nr. 509/20.12.2018

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
Sediul/Adresa Criova,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145

BUGETUL DE VENITURUI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2018 Hot.AGA nr.30/03.10. 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%6=5/4 x 100	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
											9=7/5 x 100	10=8/7x100
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	48304	49244	101,95	48500	48500	98,49	100,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	48303	49229	101,92	48500	48500	98,52	100,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	1	15	1500,00				
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	47914	48854	101,96	48437	48424	99,15	99,97
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47878	48818	101,96	48380	48380	99,10	100,00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	17265	18306	106,03	18100	18100	98,87	100,00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2811	2808	99,89	2850	2850	101,50	100,00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	26905	26905	100,00	26700	26700	99,24	100,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	26210	26210	100,00	26000	26000	99,20	100,00
			C1	ch. cu salariile	13	22609	22609	100,00	23000	22500	101,73	97,83
			C2	bonusuri	14	3601	3601	100,00	3000	3000	83,31	100,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	182	182	100,00	182	182	100,00	100,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	513	513	100,00	518	518	100,97	100,00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	897	799	89,07	730	730	91,36	100,00
	2			Cheltuieli financiare	20	36	36	100,00	57	44	158,33	
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	390	390	100,00	63	76	16,15	120,63
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		10	12		
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	390	390	100,00	53	64	13,59	120,75
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	390	390	100,00			0,00	
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		53	64		120,75
	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							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		27	32		118,52
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		27	32		118,52
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

	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		26	32		123,08
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1164	1164	100,00	302	315	25,95	104,30
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1164	1164	100,00	302	315	25,95	104,30
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	670	702	104,78	670	670	95,44	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	700	713	101,86	700	700	98,18	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	3065,71	3001,75	97,91	3070,50	3070,50	102,29	100,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	51							
	4		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69,00	69,04	100,06	69,29	69,29	100,35	100,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	53							
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de	54							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991,93	992,08	100,02	998,70	998,43	100,67	99,97
	8		Plăţi restante	56							
	9		Creanţe restante	57	3100	3100,00	100,00	3000	2900	96,77	96,67

Președinte de ședință,
Adrian Cosman

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
CRAIOVA,str.Brestei,nr.129A
Cod unic de înregistrare 27969145.....

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

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2017			An curent 2018			Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	Din care:		
		Aprobat		Realizat an 2017	Aprobat		Realizat la 30.09.2018						
		conform Hot.Ad. Generala Nr.23 din 22.12.2017	conform Hotararii C.A.		conform Hot.Ad. Generala Nr.30 din 03.10.2018	conform Hotararii C.A.			9=8/5 x 100	10=8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III
0 1 2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	44632	0	45496	48304		37665	49244	108,24	101,95	12079	25045	37665
1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	44628	0	45492	48303		37650	49229	108,21	101,92	12078	25044	37650
a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	44493	0	45354	48195		37548	49100	108,26	101,88	12052	24984	37548
a1) din vânzarea produselor	4												
a2) din servicii prestate	5	44493	0	45354	48195		37548	49100	108,26	101,88	12052	24984	37548
a3) din redevenţe şi chirii	6												
a4) alte venituri	7	0											
b) din vânzarea mărfurilor	8												
c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0		0	0			0	0	0
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în	10												
c2 transferuri, cf. prevederilor legale	11												
d) din producţia de imobilizări	12	0		0	0			0			0		
e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13												
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	135	0	138	108		102	129	93,48	119,44	26	60	102
f1) din amenzi şi penalităţi	15	83	0	85	96		63	85	100,00	88,54	24	48	63
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0	0		0	0			0	0	0
- active corporale	17	0		0	0			0					
- active necorporale	18												
f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0		0	0			0			0		
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
f5) alte venituri	21	52	0	53	12		39	44	83,02	366,67	2	12	39
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4	0	4	1		15	15	375,00	1500,00	1	1	15
a) din imobilizări financiare	23						12	12					12
b) din investiţii financiare	24												
c) din diferenţe de curs	25												
d) din dobânzi	26	2	0	2	1		3	3	150,00	300,00	1	1	3
e) alte venituri financiare	27	2	0	2	0				0,00	#DIV/0!	0		
3 Venituri extraordinare	28												
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	44494	0	45187	47914		36699	48854	108,12	101,96	11893	24386	36699
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	44494	0	45187	47878		36680	48818	108,04	101,96	11893	24380	36680
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	18012	0	18066	17265		13896	18306	101,33	106,03	4755	9260	13896
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	5480	0	5533	6615		5289	6852	123,84	103,58	2262	3691	5289
a) cheltuieli cu materiile prime	33												
b) cheltuieli cu materialele consumabile,	34	4750	0	4815	5985		4917	6302	130,88	105,30	2135	3426	4917
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1285	0	1301	1462		1179	1620	124,52	110,81	328	732	1179
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2150	0	2119	2650		2051	2840	134,03	107,17	644	1312	2051
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	430	0	421	310		195	270	64,13	87,10	77	155	195
d) cheltuieli privind energia şi apa	38	300	0	297	320		177	280	94,28	87,50	50	110	177
e) cheltuieli privind mărfurile	39												
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	780	0	738	1242		967	1427	193,36	114,90	228	499	967
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	255	0	223	450		495	600	269,06	133,33	94	235	495
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	249	0	251	629		341	658	262,15	104,61	68	166	341
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	44	0	46	30		23	38	82,61	126,67	5	16	23
b2) - către operatori cu capital privat	44	205	0	205	599		318	620	302,44	103,51	63	150	318
c) prime de asigurare	45	276	0	264	163		131	169	64,02	103,68	66	98	131
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	11752	0	11795	9408		7640	10027	85,01	106,58	2265	5070	7640
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	11450	0	11497	9140		7442	9750	84,80	106,67	2208	4945	7442
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	66	0	64	33		29	45	70,31	136,36	15	17	29

	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49			0									
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	28	0	26	32		14	32	123,08	100,00	3	11	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	0	11	12		8	12	109,09	100,00	2	5	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	18	0	15	20		6	20	133,33	100,00	1	6	6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54		0										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55												
		- ch.de promovare a produselor	56												
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0		0	0			0	0	0
	d1)	*ch.de sponsorizare indomeniul medcal si sanatate*	58												
	d2)	*educatie, invatamant,social si sport,din care:*	59												
	d3)	*pentru cluburile sportive*	60												
	d4)	*activitati*	61												
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi	62	0		0									
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare,	63	37	0	37	28		26	28	75,68	100,00	1	17	26
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	0	2	4		3	4	200,00	100,00	1	2	3
		-interna	65	2	0	2	4		3	4	200,00	100,00	1	2	3
		-externa	66	0		0	0			0					
g)		cheltuieli poştale şi taxe de	67	85	0	85	90		64	80	94,12	88,89	21	42	64
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi	68	37	0	37	38		27	38	102,70	100,00	7	16	27
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	49	0	49	47		38	54	110,20	114,89	10	22	38
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	24	0	24	24		17	24	100,00	100,00	6	10	17
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	14	0	14	12		12	20	142,86	166,67	3	6	12
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	0	11	11		9	10	90,91	90,91	1	6	9
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	73												
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de	76												
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77												
j)		alte cheltuieli	78												
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),			79	2317	0	2331	2811		2122	2808	120,46	99,89	692	1435	2122
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	1864	0	1864	1865		1400	1865	100,05	100,00	465	935	1400
c)		ch. cu taxa de licenţă	82	38	0	38	53		53	53	139,47	100,00	10	53	53
d)		ch. cu taxa de autorizare	83												
e)		ch. cu taxa de mediu	84												
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	415	0	429	893		669	890	207,46	99,66	217	447	669
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	23360	0	23300	26905		20150	26905	115,47	100,00	6297	13370	20150
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19323	0	19273	26210		19628	26210	135,99	100,00	6126	13023	19628
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16846	0	16801	22609		16877	22609	134,57	100,00	5465	11215	16877
		a) salarii de bază	89	14060	0	14051	18765		14000	18765	133,55	100,00	4538	9308	14000
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	90	2786	0	2750	3844		2877	3844	139,78	100,00	927	1907	2877
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0			0			0		
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2477	0	2472	3601		2751	3601	145,67	100,00	661	1808	2751
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015(in limita art.25 alin(3)lit.b) privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,	93	400	0	407	458		283	446	109,58	97,38	66	229	283
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	202	0	202	0				0,00	#DIV/0!			
		b) tichete de masă;	96	2055	0	2031	2323		1735	2331	114,77	100,34	589	1175	1735
		c) vouchere de vacanţă;	97		0	0	806		721	806		100,00	0	396	721
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98				0			0					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	22	0	34	14		12	18	52,94	128,57	6	8	12
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	19	0	19	0		0	0	0,00		0	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0			0					

			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102	19	0	19	0			0	0,00				
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103												
		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	104	109	0	109	182		137	182	166,97	100,00	46	91	137
			a) pentru directori/directorat	105	109	0	109	182		137	182	166,97	100,00	46	91	137
			-componenta fixă	106	109	0	109	182		137	182	166,97	100,00	46	91	137
			-componenta variabilă	107												
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,	108												
			-componenta fixă	109												
			-componenta variabilă	110												
			c) pentru AGA şi cenzori	111												
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112												
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de	113	3909	0	3899	513		385	513	13,16	100,00	125	256	385
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	805	0	1490	897		512	799	53,62	89,07	149	315	512
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	6	0	6	1		3	3	50,00		0	0	3
			- către bugetul general consolidat	116	5		5			2	2	40,00				2
			- către alţi creditori	117	1		1	1		1	1	100,00				1
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0									
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
		d)	alte cheltuieli	120	8		27	6		1	6	22,22		1	1	1
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	631	0	641	704		508	722	112,64	102,56	148	314	508
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	160	0	816	186		0	68	8,33		0	0	0
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	301		1151	800			888	77,15				
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124			0									
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			0									
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	141	0	335	614		0	820	244,78		0	0	0
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	141	0	335	614		0	820	244,78		0	0	0
			- din participarea salariaţilor la	128												
			- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129	0		0									
			- venituri din alte provizioane	130	141		335	614			820	244,78				
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	36		19	36		100,00	0	6	19
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	36		19	36		100,00	0	6	19
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133		0		36		19	36		100,00		6	19
			a2) aferente creditelor pentru	134												
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0		0	0			0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136												
			b2) aferente creditelor pentru	137												
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0											
	3		Cheltuieli extraordinare	139												
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	138	0	309	390		966	390	126,21	100,00	186	659	966
			venituri neimpozabile	141			0									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	63		0	0								
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	32	0	180	0		50	0	0,00		31	0	50
V			DATE DE FUNDAMENTARE													
	1		Venituri totale din exploatare ,din	144	44628	0	45492	48303		37650	49229	108,21	101,92	12078	25044	37650
		a)	venituri din subventii si transferuri	145	0											
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legii	146	0											
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	19323	0	19273	26210		19628	26210	135,99	100,00	6126	13023	19628
		a)		148												
		b)		149												
		c)		150												
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	16846	0	16801	22609		16877	22609	134,57	100,00	5465	11215	16877
	4		Nr. de personal prognozat la finele	152	661	0	659	670		x	702	106,53	104,78	x	x	x
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	692	0	692	700		x	713	103,03	101,86	x	x	x
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93-Rd98/rd.153]/12*1000	154	2278,78	0	2271,9	3065,71		x	3011,22	132,54	98,22	x	x	x
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf	155						x				x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	64,49		65,74	69,00		x	69,04	105,03	100,06	x	x	x
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	157						x				x	x	x

		c)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153**	158						x				x	x	x
		c1)	**Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care**	159						x				x	x	x
			- cantitatea de produse finite	160						x				x	x	x
			- pret mediu (p)	161						x				x	x	x
			- valoare=QPF x p	162						x				x	x	x
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163						x				x	x	x
	8		**Plăţi restante**	164	0		0	0		0	0			0	0	0
	9		**Creanţe restante, din care:**	165	2877	0	3372	3100			3100	91,93	100,00			
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		10	0			0	0,00				
			- de la operatori cu capital privat	167	445	0	581	400			400	68,85	100,00			
			- de la bugetul de stat	168			0									
			- de la bugetul local	169			0									
			- de la alte entitati	170	2432	0	2781	2700			2700	97,09	100,00			
	10		**Credite pt finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)**	171	0		0	0			0					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
BUTARI MIHAI VLAD

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
GÎNGIOVEANU DOINA

ɔra

Trim IV
14
49244
49229
49100
49100
0
0
129
85
0
0
0
44
15
12
3
48854
48818
18306
6852
6302
1620
2840
270
280
1427
600
658
38
620
169
10027
9750
45

32
12
20
0
28
4
4
0
80
38
54
24
20
10
2808
1865
53
890
26905
26210
22609
18765
3844
0
3601
446
2331
806
0
18
0
0

0

182
182
182

513

799

3
2
1

6

722

68

888

820

820

820

36

36

36

0

390

0

49229

26210

22609
702
713

3011,22

69,04

0
3100
0
400
2700
0