

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Florian Dinu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2013

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului județean Giurgiu, înregistrată la nr.2963 din 11 martie 2013, referatul nr.2964 din 11 martie 2013 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate și adresa nr.323 din 4 martie 2013 a SC „Euro Group Techno” S.R.L.;

Văzând prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și OMFP nr.214/2013;

Ținând cont de prevederile art.50 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului județean Giurgiu;

În temeiul art.91 alin.(2) lit d) și al art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L , pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. – Serviciului buget, finanțe, contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată S.C. Euro Group Techno S.R.L.

P R E Ș E D I N T E,

Vasile Mustăța

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Florian Dinu

Giurgiu,
Nr.

2013

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
S.C. EURO GROUP TECHNO S.R.L.
B-dul Mihai Viteazu nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 13633942

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

- mii lei -

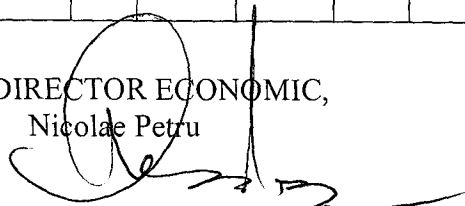
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	1512	1930	128	1940	1945	128	101
	1	Venituri din exploatare	2	1512	1930	128	1940	1945	128	101
	2	Venituri financiare	3							
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	1990	1918	96	1910	1920	96	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1990	1918	96	1910	1920	96	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	595	642	108	650	650	109	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	38	20	52	28	28	73	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	1011	1006	100	1006	1010	100	100
		C1 ch. cu salariile	10	786	780	99	780	790	100	101
		C2 bonusuri	11							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	225	226	96	226	220	100	97
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	346	250	72	260	232	75	89
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-478	12	120	30	25	250	83
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20		2		5	4	250	83
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21		10		25	21	250	83
	1	Rezerve legale	22		10		25	21	250	83
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	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	28							
8	Minim 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:	29							
a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
a)	cheltuieli materiale	34							
b)	cheltuieli cu salariale	35							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
e)	alte cheltuieli	38							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
1	Alocații de la buget	40							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
2	Nr. mediu de salariați total	44							
3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45							
a)	cheltuieli cu salariile	46							
b)	bonusuri	47							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48							
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49							
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/44)	50							
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/44*ICP)	51							
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53							
10	Plăți restante, în prețuri curente	54							
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55							

DIRECTOR GENERAL,
Clejan Liviu




DIRECTOR ECONOMIC,
Nicolae Petru



EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și prin OMFP nr.214/2013 se stabilește că anual prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, reprezentanții statului respectiv ai autorităților administrativ teritoriale fiind mandatați să puna în aplicare politica salarială stabilită potrivit legilor bugetare în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici; operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află.

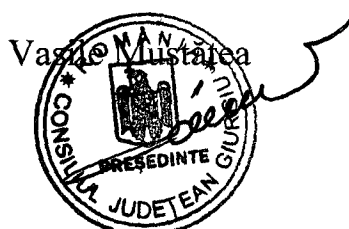
Având în vedere cele arătate și prevederile art.45 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului județean Giurgiu, am inițiat proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Euro Group Techno S.R.L, pe anul 2013

Serviciul buget, finante, contabilitate va întocmi referatul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Consiliului județean Giurgiu, pentru aprobare.

PREȘEDINTE,



R E F E R A T



Prin Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și prin OMFP nr.214/2013 se stabilește că anual prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, reprezentantii statului respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale fiind mandatați să puna în aplicare politica salarială stabilită potrivit legilor bugetare în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici; operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află.

Pentru conformare având în vedere actul normativ menționat, propunerile privind bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Euro Group Techno S.R.L. pe anul 2013 sunt prezentate în anexa.

Ținând cont de cele arătate mai sus, am întocmit proiectul de hotărâre în vederea dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului județean Giurgiu.

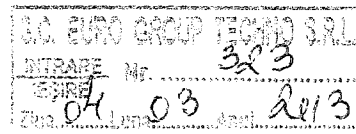
ȘEF SERVICIU ,

Florentina Stănculescu

REFERENT,

Constanta Budrinca

SC EURO GROUP TECHNO SRL
B-dul Mihai Viteazu, nr. 4
Giurgiu
Tel/Fax 0246/261515 / 0246/261514





CJG 297/08.03.2013

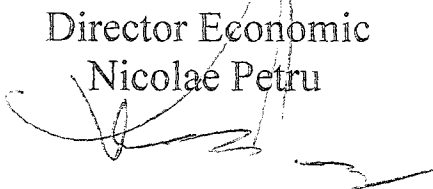
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Alaturat va inaintam Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, intocmit in conformitate cu Legea nr.5 si OMFP nr.214/2013.

Director General
Cleja Liviu



Director Economic
Nicolae Petru



ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: *S.C. EURO GROUP TECHNO SRL*
 Sediul/adresa: *B-dul. MIHAIL VITEAZU, NR. 4..*
 Cod unic de înregistrare: *...13633942...*

Detalierea indicatorilor economico-financiari
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
PENTRU ANUL 2013

Font 8

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent <i>2012</i>		Propuneri an curent <i>2013</i>	%
				Aprobat	Prelimi- nat/	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	<i>1878</i>	<i>1512</i>	<i>1930</i>	<i>128</i>
	1	Venituri din exploatare	2	<i>1878</i>	<i>1512</i>	<i>1930</i>	<i>128</i>
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<i>1878</i>	<i>1512</i>	<i>1930</i>	<i>128</i>
		a1) din vânzarea produselor	4	—	—		
		a2) din servicii prestate	5	<i>1067</i>	<i>915</i>	<i>1260</i>	<i>138</i>
		a3) din redevențe și chirii	6		—		
		a4) alte venituri	7	<i>715</i>	<i>539</i>	<i>600</i>	<i>111</i>
		b) din vânzarea mărfurilor	8	<i>60</i>	<i>58</i>	<i>70</i>	<i>121</i>
		c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9		—		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		—		
		c3) transferuri pentru plata personalului	12		—		
		d) din producția de imobilizări	13		—		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		—		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15		—		
		f1) din amenzi și penalități	16		—		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				

		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	-	-	-	
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1848	1990	1918	96
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1848	1911	1918	96
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	614	595	642	108
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	523	495	536	108
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	46	61	46	75
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	384	395	440	111
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	58	60	68	113
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	326	335	372	111
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	51	2	20	110
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	42	37	30	81
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	61	79	80	101
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	52	73	76	104
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	-			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	-			
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	-			
	c)	prime de asigurare	46	9	6	4	67
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+ Rd.70+Rd.79), din cae:	47	30	21	26	124
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	4	-	4	

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	10	12	10	83
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	-	2		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	6	7	4	57
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		-		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	6	7	4	57
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	-			
	- ch. de promovare a produselor	57	-			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	-			
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	-			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	-			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65				
	- internă	66				
	- externă	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	10	2	8	400
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	19	38	20	52
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		-		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82		-		
c)	ch. cu taxa de licență	83	4	6	-	
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	15	32	20	63
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	975	1011	1006	100
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	733	786	780	99
a)	salarii de bază	89	733	786	780	99
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92				
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-	-	
b)	tichete de masă;	96		-	-	
c)	tichete de vacanță;	97		-	-	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-	-	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-		

	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-		
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104		-		
	a) pentru directori/directorat	105		-		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		-		
	c) pentru AGA și cenzori	107		-		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		-		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	242	225	226	100
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	150	139	140	101
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	2	1	1	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	18	16	16	100
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	2	2	2	100
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	25	24	24	100
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	45	43	43	100
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	240	267	250	72
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		27		
	- către bugetul general consolidat	118		27		
	- către alți creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122			10	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	240	240	240	100
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				

	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	-	79	-	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		79		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	30	-478	12	120
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142		0	2	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		0	10	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	68	68	75	110
	2	Nr. mediu de salariați	145	62	62	73	118
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	990	1060	890	84
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	990	1060	890	84
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	-	-	-	
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	30	24	26	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150				
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1	151	30	14	26	186

	(lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145				
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152			
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/Rd.145$	153			
e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154			
	- număr unități fizice NUF	155			
	- preț/tarif/UF	156			
	- valoare = UF x T/P	157			
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158			

DIRECTOR GENERAL
CLEJAN LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
NICOLAE PETRU

ANEXA 3

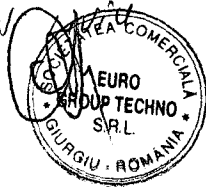
Gradul de realizare a veniturilor proprii

Font 8

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011				%	Prevederi an precedent 2012			
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2		Aprobat	Realizat	Încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:	1575	1891	1360	86	1878	1512	1210	64	
2	- din producția vândută	900	1110	630	70	1067	915	780	73	
3	- din vânzarea mărfurilor	70	66	66	94	60	58	58	97	
4	- producția de imobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	- alte venituri din exploatare	605	715	664	110	751	539	372	50	

DIRECTOR GENERAL
CLEJAN



DIRECTOR ECONOMIC
NICOLAE PETRU

ANEXA 4

Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari
PENTRU ANUL 2013

Font 8

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent <i>2013</i>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1930	482	483	482	483
1	Venituri din exploatare	2	1930	482	483	482	483
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1930	482	483	482	483
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	1260	315	315	315	315
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7	600	150	150	150	150
	b) din vânzarea mărfurilor	8	70	17	18	17	18
	c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d) din producția de imobilizări	13					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15					
	f1) din amenzi și penalități	16					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
	f3) din subvenții pentru investiții	20					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5) alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23					

	a)	din imobilizări financiare	24						
	b)	din investiții financiare	25						
	c)	din diferențe de curs	26						
	d)	din dobânzi	27						
	e)	alte venituri financiare	28						
3		Venituri extraordinare	29						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1918	479	480	479	480	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1918	479	480	479	480	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	642	160	161	160	161	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	536	134	134	134	134	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	46	11	12	11	12	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	440	110	110	110	110	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	68	17	17	17	17	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	372	93	93	93	93	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	20	5	5	5	5	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	30	7	8	7	8	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	80	20	20	20	20	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	76	19	19	19	19	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43						
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
	b2)	- către operatori cu capital privat	45						
	c)	prime de asigurare	46	4	1	1	1	1	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+ Rd.70+Rd.79), din cae:	47	26	6	7	6	7	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	4	1	1	1	1	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	10	2	3	2		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	4	1	1	1		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	4					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
	- ch. de promovare a produselor	57						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58						
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59						
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64						
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65						
	- internă	66						
	- externă	67						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	8	2	2	2	2	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69						
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70						
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72						
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73						
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
j)	alte cheltuieli	79						
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:		80	20	5	5	5	5	5

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	20	5	5	5	5
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	1006	251	252	251	252
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	780	195	195	195	195
	a) salarii de bază	89	780	195	195	195	195
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104					
	a) pentru directori/directorat	105					

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106					
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	226	56	57	56	57
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	140	35	35	35	35
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	16	4	4	4	4
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	24	6	6	6	6
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	43	10	11	10	12
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	250	62	63	62	63
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122	10	2	3	2	3
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	240	60	60	60	60
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131					

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	12	3	3	3	3
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	2	0,5	0,5	0,5	0,5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CLEJAN LIVIU



NICOLAE PETRU

ANEXA 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Font 8

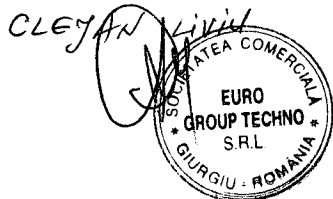
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	20.08.2012	133	133	6		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		MAJORARE CAPITAL SOCIAL	20.08.2012	133	133			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	20.08.2012	133	133	6		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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 immobilizări corporale)	20.08.2012	133	133	6			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



NICOLAE PETRU

ANEXA 6

Programul de reducere a stocurilor

Font 8

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent	Intrări 01.01 - 31.12.an curent	Ieșiri 01.01.- 31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent	Sold la 31.12.an	Sold la 31.12.an
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:		28	28	-	-		
1a)	- stocuri fără mișcare	-						
2.	Materiale, din care:	-						
2a)	- stocuri fără mișcare	-						
3.	Obiecte de inventar, din care:	73	1	2		72		
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:	3	1	2		1		
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	76	30	32		73		
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CLEJAN



FINANCIAR-CONTABIL

NICOLAE PETRU

ANEXA 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Font 7

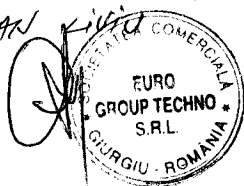
NU ESTE CAZUL

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GLEJAN



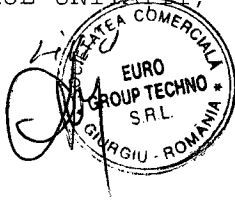
NICOLAE PETRU

[Handwritten signature]

Total B																			
Total Gene- ral A+B																			

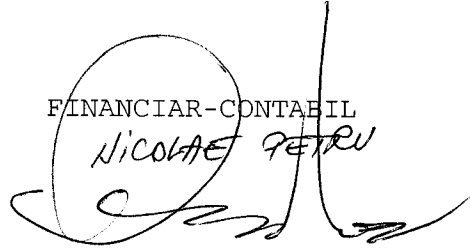
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CLEJAN



FINANCIAR-CONTABIL

NICOLAE PETRU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II									