

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi pe anul 2018

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 26.04.2018,

Avand in vedere:

- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 6800 din 18.04.2018;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului;
- Memoriul de fundamentare nr. 253 din 15.03.2018 al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi cu privire la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2018, al acesteia, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 4705 din aceeaasi data;
- prevederile art. 58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), f) si ale alin. (2) lit. d) si alin. (5) lit. a) pct.12 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii DRUMURI SI PODURI SA Calarasi, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Emil MUSAT

Nr. 64
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.04.2018

Intocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MURESANU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

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	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12287	14000	114	14700	14980	105	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12246	13954	114	14651	14930	105	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	41	46	112	49	50	107	102
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13285	13508	102	14183	14453	105	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13277	13500	102	14175	14445	105	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8930	7718	86	8104	8258	105	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	76	79	104	83	85	105	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3141	4780	152	5019	5114	105	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2419	3432	141	3604	3672	105	102
		C1 ch. cu salariile	13	2240	3164	140	3322	3385	105	102
		C2 bonusuri	14	179	268	149.72	282	287	105	102
		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	123	254	207	267	272	105	102
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	599	1094	183	1149	1171	105	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1130	923	82	969	988	105	102
	2	Cheltuieli financiare	20	8	8	100	8	9	100	113
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-998	492	49	517	526	105	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		79		83	85	105	102
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		413		434	442	105	102
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1025					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	74	75	101	79	80	105	101
	2	Nr.mediu de salariați total	49	74	75	101	79	80	105	101
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2740	3810	139.05	4001	4077	105	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2540	3520	139	3696	3766	105	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	165.49	186.05	112	195.35	199.07	105	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1080	960	89	1008	1027.2	105	102
	8	Plăți restante	55	710	400	56	420	428	105	102
	9	Creanțe restante	56	457	400	88	420	428	105	102

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
ec Paraschiva MURESANU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		13264	12287	14000	114
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		13223	12246	13954	114
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		12680	11844	13876	117
	a1)	din vânzarea produselor	4		912	1006	1190	118
	a2)	din servicii prestate	5		11750	10855	12661	117
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7		18	23	25	109
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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			14		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		542	348	78	22
	f1)	din amenzi și penalități	15		65	68	60	88
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		197	197		
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		280	83	18	22
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		41	41	46	112
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		3	2	4	200
	e)	alte venituri financiare	27		38	39	42	108
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		13214	13285	13508	102
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13206	13227	13500	102
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		8911	8930	7718	86
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		6849	6894	5664	82
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		4700	4755	4000	84
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		2016	2003	1550	77
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		431	448	300	67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1073	1031	750	73
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		34	39	34	87

d)	cheltuieli privind energia și apa	38	98	97	80	82
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	775	770	777	101
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47	45	45	100
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	664	660	662	100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11	11	13	118
b2)	- către operatori cu capital privat	44	653	649	649	100
c)	prime de asigurare	45	64	65	70	108
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1287	1265	1277	101
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	41	31	39	126
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	18	16	30	188
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	17	16	30	188
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	14	19	16	84
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	12	9	75
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	7	7	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	225	222	220	99
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	1	4	400
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	1	4	400
	-interna	65	4	1	4	400
	-externa	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57	60	55	92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	14	13	93
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	2			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
j)	alte cheltuieli	78	992	902	900	100
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	78	76	79	104
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	2	2	100

d)	ch. cu taxa de autorizare	83		2	2	7	350
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		75	72	70	97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		3146	3141	4780	152
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2483	2419	3432	142
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
		88		2215	2240	3164	141
	a) salarii de bază	89		1743	1652	2432	147
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		401	479	622	130
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		71	109	110	101
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		268	179	268	150
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		51	43	43	100
	- 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		35	34	43	126
	b) tichete de masă;	96		141	136	150	110
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		76			
	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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:						
		104		129	123	254	207
	a) pentru directori/directorat	105		88	84	117	139
	-componenta fixă	106		88	84	117	139
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		31	30	116	387
	-componenta fixă	109		31	30	116	387
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111		4	3	12	400
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		6	6	9	150
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:						
		113		534	599	1094	183
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		367	400	781	195
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11	50		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		112	149	313	210
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		34			
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		10			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120		1071	1130	923	82
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		8	8	8	100
	- către bugetul general consolidat	122		8			

	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	197	197			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	4	4	10	250	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	728	921	905	98	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	134				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	8	8	100	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	8	8	100	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	8	8	8	100	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	50	998	492	49	
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	8		79		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2483	2419	3432	142	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2215	2240	3164	141	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	74	74	75	101	
4	Nr.mediu de salariați	153	74	74	75	101	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2490	2520	3520	140	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2800	2720	3810	140	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	178.69	165.49	186.05	112	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- pret mediu (p)	160					
	- valoare=QPF x p	161					
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7	Plăți restante	163	400	710	400	56	
8	Creanțe restante, din care:	164	400	457	400	88	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
	- de la operatori cu capital privat	166					
	- de la bugetul de stat	167					

			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169					

**Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA**

**Director executiv,
ec. Paraschiva MURESANU**

JUDEȚUL: CALARASI

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL CALARASI

Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA

Anexa nr. 3

la Hotararea nr. 64 din 26.04.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	13500	14000	103.7	13264	12287	93.00
1	Venituri din exploatare	13417	13914	103.7	13223	12246	93.00
2.	Venituri financiare	83	86	104.00	41	41	100.00
3.	Venituri extraordinare						

**Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA**

**Director executiv,
ec. Paraschiva MURESANU**

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0						
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14000	2200	3635	4233	3932
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	13954	2192	3622	4222	3918
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13876	2178	3603	4203	3892
a1)	din vânzarea produselor	4	1190		396	396	398
a2)	din servicii prestate	5	12661	2173	3200	3800	3488
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	25	5	7	7	6
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (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	78	14	19	19	26
f1)	din amenzi și penalități	15	60	10	15	15	20
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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	18	4	4	4	6
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	46	8	13	11	14
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	4	1	1	1	1
e)	alte venituri financiare	27	42	7	12	10	13
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13508	2126	3498	3996	3888
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13500	2124	3496	3994	3886
A.	Cheltuieli de bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	7718	855	1979	2548	2336
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	5664	412	1435	1985	1832
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4000	150	1000	1500	1350
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1550	250	400	450	450
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	300	100	150	100	100
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	750	150	250	350	350
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34	4	10	10	10
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	80	8	25	25	22
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	777	200	212	212	153
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45	10	12	12	11
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	662	170	180	180	132
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	13	3	3	3	4
b2)	- către operatori cu capital privat	44	649	167	177	177	128
c)	prime de asigurare	45	70	20	20	20	10
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	1277	243	332	351	351
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	39	9	9	9	12
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	7	7	7	9
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30	7	7	7	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	3	4	3	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	2	2	2	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	1	2	1	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					

d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	220	10	60	80	70
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	1	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	1	1	1	1
	-interna	65	4	1	1	1	1
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55	10	15	15	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	3	3	3	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	900	200	233	233	234
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	79	25	12	28	14
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	2		1	1	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	2	2	2	1
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	70	23	9	25	13
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4780	1012	1276	1190	1302
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3432	680	935	850	967
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3164	680	790	800	894
	a) salarii de bază	89	2432	550	600	600	682
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	622	120	160	160	182
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	110	10	30	40	30
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	268		145	50	73
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	43		20		23
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	43		20		23
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	150		50	50	50
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	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,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104	254	59	68	67	60
	a) pentru directori/directorat	105	117	29	29	29	30
	-componenta fixă	106	117	29	29	29	30
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	116	29	29	29	29
	-componenta fixă	109	116	29	29	29	29
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	12		6	6	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	9	1	4	3	1
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	1094	273	273	273	275
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	781	195	195	195	196
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	313	78	78	78	79
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	923	230	230	230	233
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	2	2	2	2
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	10	2	2	2	4

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	905	226	226	226	227
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	2	2	2	2
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	2	2	2	2
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	8	2	2	2	2
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	492	74	137	237	44
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	79	12	22	38	7
V		Plăți restante	149	400				
VI		Creanțe restante	150	400				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	75	75	75	75	75
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	75	75	75	75	75

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
ec. Paraschiva MURESANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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:	31.12.2018	741	741	260	400	400
		INCASARI CURENTE	31.12.2018	741	741	260	400	400
		- MAJORARE CAPITAL						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2018	741	741	260	400	400	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
ec. Paraschiva MURESANU