

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEZDEAD

H O T Ă R Ă R E
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 al PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară
din data de 28.11.2024

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin.(1), alin. (2) și alin. (4) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 191, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;
- dispozițiile art. 1, lit. c), art. 4, alin. (1), lit. c), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bezdead nr. 15/21. 02. 2013 prin care s-a aprobat înființarea societății PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL la care Consiliul local al comunei Bezdead este asociat unic
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bezdead nr. 7/27. 02. 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL;
- prevederile art. 3 alin. (2), art. 30, art. 31, art. 40-49, art. 59-62 și art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL;
- referatul de aprobare, întocmit de primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat la nr. 8434/07. 11. 2024;
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 8435 din 07.11.2024;

- rapoartele de avizare ale comisiei pentru activități economico-sociale și buget finanțe, realizarea lucrărilor publice, programe externe și relații internaționale, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, servicii publice, protecția mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și comisiei pentru activități științifice, culte, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, protecție copii, sportive și de agrement;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă administratorul PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL, domnul Bobu Emil și contabilul societății.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bezdead, prefectului județului Dâmbovița, societății PRESTĂRI SERVICII PRIMAPREST COM BEZDEAD SRL și se depune la Monitorul Oficial al comunei Bezdead, în format electronic, la pagina de internet www.bezdead.ro, în subeticheta „HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, pentru înscrierea în Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative și publicare.

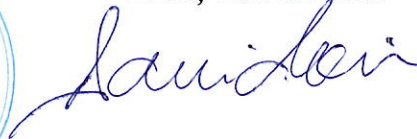
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Viorel PINȚOIU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE-SECRETAR GENERAL

Ionuț DAVIDOIU



Bezdead, 28.11.2024

Nr.: 79

Nr înregistrare: 100/07.11.2024

Către Consiliul Local Bezdead,

Prin prezenta, vă înaintăm **Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 – Rectificativ (Creșterea cheltuielilor cu salariile și a celor cu tichetele de masă - ca urmare a angajării unei persoane, cu obiectele de inventar, materialele consumabile, precum și cu serviciile furnizate de terți)**, în vederea adoptării unei Hotărâri privind aprobarea acestuia, în baza Ordonanței nr 26/2013, art 4, alin 1, lit c).

Administrator,

Bobu Emil



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli în anul 2024
- rectificativ -

Creșterea cheltuielilor cu:

- *salariile, precum și cu tichetele de masă, ca urmare a angajării unei persoane;*
- *obiectele de inventar, materialele consumabile, precum și cu serviciile furnizate de terți;*

Administratorul societății Prestări Servicii Primaprest COM Bezdead SRL propune o structură a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în care întreprinderea va urmări minimizarea cheltuielilor, creșterea cifrei de afaceri și a portofoliului de clienți.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2024 a fost întocmit având în vedere prevederile *Ordonanței nr. 26/2013* "privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici, ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", prevederile *Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016* "privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia" și prevederile *Ordonanței nr. 64/2001* "privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome".

Modul de aprobare a BVC este prevăzut la art. 4, al.(1) lit. c) din *Ordonanța nr.26/2013*: „*Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă: prin hotărârea consiliului local.*”

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de buget s-a făcut pe baza principiului prudenței și al continuității activității în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Propunerea de rectificare a BVC aprobat pentru anul 2024 este generată de:

- creșterea cheltuielilor cu salariile, precum și cu tichetele de masă, ca urmare a angajării unei persoane (șofer);
- majorarea cheltuielilor cu obiectele de inventar, materialele consumabile, precum și cu serviciile furnizate de terți, cauzate de creșterea prețurilor, dar și de situațiile imprevizibile apărute (ex. necesitatea înlocuirii unor obiecte de inventar ce s-au defectat). Prezenta rectificare ia în calcul indicatorii economici, respectiv cheltuielile, înregistrate la sfârșitul semestrului III al acestui an, astfel:

- Cheltuieli salariale: 124 299 lei;
- Cheltuieli sociale (tichete de masă): 17 730 lei
- Cheltuieli privind obiectele de inventar: 2 038 lei;
- Cheltuieli cu serviciile executate de terți: 15 727 lei;

In **Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 – rectificativ**, s-au prevazut urmatorii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv:

- Rd.1 Venituri totale sunt in suma de 475 110 lei;
- Rd.29 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2024, fiind estimate la 469 620 lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

A1. Rd. 37 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 2 500 lei;

A3. Rd. 69 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, au fost estimate la 25 000 lei;

C. Rd.86 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.87 Cheltuieli de natura salarială sunt stabilite in suma de 200 940 lei. Nivelul planificat al acestora, până la finalul anului, ține cont de nivelul actual al salariilor, de angajarea unei persoane și acordarea tichetelor de masă.

C5.Rd.113 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilele speciale si alte obligatii legale – Contributia asiguratorie de munca - sunt in valoare de 3 983 lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul;

Nr. de personal prognozat la finele anului 2024 este de 5 salariați (inclusiv administratorul care are contract de mandat).

Sinteza principalilor indicatori rectificați

-lei

Indicator economico-financiar	BVC aprobat inițial an 2024	BVC rectificat/ aprobat I
Venituri totale	475 110	475 110
- Venituri din exploatare	475 000	475 000
Cheltuieli totale	436 022	469 620
-Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1 000	2 500
- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	17 000	25 000
- Cheltuieli de natura salarială	177 374	200 940
- Cheltuieli CAM	3 464	3 983

Menționăm faptul că în prezent societatea este administrata în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata si a OUG nr.109/2011, cu privire la Guvernanta corporativa. Contractul de mandat al administratorului este încheiat în data de 13.03.2014 si aprobat in sedinta Consiliului Local din data de 24.04.2014, conform Actului constitutiv al societății. Planul de management a fost elaborat si supus aprobarii Consiliului Local, asociat unic, in data de 27.02.2024, prin Hcl 7 din 27.02.2024.

Prezenta Notă de fundamentare a propunerii de rectificare, însoțește Bugetul de Venituri si Cheltuieli - rectificat, elaborat pentru anul 2024.

Coducătorul unității,

Administrator,

Bobu Emil



Nr înregistrare: 101/07.11.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024

- Rectificativ -

Creșterea cheltuielilor cu salariile și a celor cu tichetele de masă - ca urmare a angajării unei persoane, cu obiectele de inventar, materialele consumabile, precum și cu serviciile furnizate de terți

Conducătorul unitatii

Administrator,

Bobu Emil



SC Prestari Servicii Primaprest Com SRL
 Dambovita, Bezdead, nr 1568
 CUI: RO 31293598, J15/152/2013

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024 - Rectificativ											
Anexa 1											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	378,523	475,110	125.52%	485,110	495,120	102.10%	102.06%	
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	378,416	475,000	125.52%	485,000	495,000	102.11%	102.06%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0			
	2	Venituri financiare	5	107	110	102.80%	110	120	100.00%	109.09%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	405,725	469,620	115.75%	435,722	435,722	92.78%	100.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	404,416	469,620	116.12%	435,722	435,722	92.78%	100.00%	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	139,633	159,000	113.87%	149,000	149,000	93.71%	100.00%	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	815	814	99.88%	1,000	1,000	122.85%	100.00%	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	263,968	309,806	117.36%	285,722	285,722	92.23%	100.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	161,744	200,940	124.23%	177,374	177,374	86.99%	100.00%	
	C1	ch. cu salariile	13	153,974	177,000	114.95%	153,974	153,974	86.99%	100.00%	
	C2	bonusuri	14	7,770	23,940	308.11%	23,400	23,400	0	0	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	96,584	102,576	106.20%	102,576	102,576	100.00%	100.00%	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, CAM	18	5,640	6,290	111.52%	5,772	5,772	91.77%	100.00%	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Cheltuieli financiare	20	1,309	0	0.00%	0	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0			
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-27,202	5,490		49,388	59,398	899.59%	120.27%
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		7,793	9,504		
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		41,595	49,894	#DIV/0!	119.95%	
1		Rezerve legale	25	0	275		682	0	0.00%	0.00%	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0	0	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți)	27	0	5,215		0	0	0	0	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0		0	0	0	0	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		40,913	49,894	#DIV/0!	121.95%
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	0	0		0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		20,456	24,947	#DIV/0!	0.00%
V	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		20,456	24,947	#DIV/0!	121.95%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0	0	0
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		20,456	24,947	#DIV/0!	121.95%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0		0	0		
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	4	133.33%	3	3	75.00%	100.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	3	4	133.33%	3	3	75.00%	100.00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49/12 * 1000	50	4,493	4,186	93.18%	4,927	4,927	117.70%	100.00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49/12 * 1000	51	4,493	3,688	82.07%	4,927	4,927	133.62%	100.00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	126,139	118,750	94.14%	161,667	165,000	136.14%	102.06%
	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) x 1000	54	1,072	988	92.22%	898	880	90.87%	97.98%
	8 Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9 Creanțe restante	56	0	0		0	0		

Conducătorul unității,
Bobu Emil



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 - Rectificativ													
Anexa 2													
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat An N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2024				%			
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.L. 4a	Preliminat / Realizat 2023 5	din care:			7=6d/5	8=5/3a	7	8
							Trim 1	Trim II cumulat	Trim III cumulat				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8		
1	1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	475,571		501,072	378,523	150,020	300,040	450,070	125,52%	79,59%		
		Venituri totale din exploatare	475,520		501,002	378,416	150,000	300,000	450,000	125,52%	79,58%		
		(Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:											
		a) din producția vândută											
		(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:											
		a1) din vânzarea produselor	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		37) din servicii prestate	0		0	0	0	0	0	125,52%	79,58%		
		a2) din redevențe și chirii	0		0	0	0	0	0				
		a4) alte venituri	0		0	0	0	0	0				
		b) din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0	0				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	0		0	0	0	0	0				
		cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:											
		e1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0	0	0	0	0				
		e2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0	0	0	0	0				
		d) din producția de imobilizări	0		0	0	0	0	0				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0		0	0	0	0	0				
		f) alte venituri din exploatare	0		0	0	0	0	0				
		(Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:											
		f1) din amenzi și penalități											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:											
		- active corporale											
		- active necorporale											
		f3) din subvenții pentru investiții											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2											
		f5) alte venituri											
2	22	Venituri financiare	51		70	107	20	40	70	102,80%	209,80%		
		(Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:											
		a) din imobilizări financiare	0		0	0	0	0	0				
		b) din investiții financiare	0		0	0	0	0	0				
		c) din diferențe de curs	0		0	0	0	0	0				
		d) din dobânzi	51		70	51	20	40	70	215,69%	100,00%		
		e) alte venituri financiare	0		0	0	0	0	0				
3	28	Venituri extraordinare	0		0	0	0	0	0				
		(Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	437,708		475,092	405,725	99,515	209,030	332,925	115,75%	92,69%		
1	30	Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	436,531		475,092	405,725	99,515	209,030	332,925	115,75%	92,94%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	211,002		219,600	138,938	28,100	66,200	108,621	114,44%	65,85%		
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	182,071		188,000	109,045	20,200	50,400	83,294	110,41%	59,89%		
		a) cheltuieli cu materiile prime	57		0	0	0	0	0				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	178,494		187,000	107,611	20,000	50,000	81,256	109,56%	60,29%		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	4.843		5.000	1.831	1.500	2.500	4.000	273,11%	37,80%		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	23.602		30.000	19.031	6.000	12.000	20.000	105,09%	80,63%		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	3.520		1.000	1.434	200	400	2.038	174,28%	40,75%		
		d) cheltuieli privind energia și apa	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		e) cheltuieli privind mărfurile	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 43), din care:	40	3,273		4,400	3,000	1,100	2,200	2,700	4,400	146.67%	91.66%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	2,400		2,400	3,000	600	1,200	1,200	2,400		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	2,400		2,400	3,000	600	1,200	1,200	2,400		
b2)	■ către operatorii cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	873		2,000	0	500	1,000	1,500	2,000		
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	25,658		27,200	26,893	6,800	13,600	22,627	34,200	127.17%	104.81%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0		0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0		0	0	0	0	0	0		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- 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										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	56										
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0		0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58										
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	13,104		12,000	6,047	2,000	4,000	6,000	8,000	132.30%	46.15%
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	63	0		0	0	0	0	0	0		
	- internă	64										
	- externă	65										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0		0	0	0	0	0	0		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,177		1,200	1,309	300	600	900	1,200	91.69%	111.20%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,377		14,000	19,537	4,500	9,000	15,727	25,000	127.96%	171.72%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	■ aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
i8)	alte cheltuieli	77										
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	78										
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	792		800	2,819	200	400	814	814	28.88%	355.93%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	792		800	815	200	400	814	814	99.88%	102.90%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	85	223,092		254,692	263,968	71,215	142,430	223,490	309,806	117.36%	118.32%
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	86	131,008		151,899	161,744	44,344	88,688	142,029	200,940	124.23%	123.46%
C2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	87	131,008		140,469	153,974	38,494	76,988	124,299	177,000	114.93%	117.53%

a) salarii de bază	89	131,008	140,469	153,974	38,494	76,988	124,299	177,000	114,95%	117,53%
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	0	11,430	7,770	5,850	11,700	17,730	23,940	308,11%	0,05%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul	93									
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95									
modificările ulterioare;	96									
b) tichete de masă;	97		11,430	7,770	5,850	11,700	17,730	23,940	308,11%	
c) tichete de vacanță;	98									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99									
e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	101									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102									
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	104	87,174	97,440	96,584	25,644	51,288	76,932	102,576	106,20%	110,79%
administrator special, alte comisii și comitete	105									
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	106									
control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din	107									
care:	108	87,174	97,440	96,584	25,644	51,288	76,932	102,576	106,20%	110,79%
a) pentru directori/directorat	109									
■ componenta fixă	110									
■ componenta variabilă	111	0		0						
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	112									
■ componenta fixă	113	4,910	5,353	5,640	1,227	2,454	4,529	6,290	111,52%	114,87%
■ componenta variabilă	114									
c) pentru AGA și cenzori	115									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	116									
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	117									
obligatii legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd.	118									
119), din care:	119	4,910	5,353	5,640	1,227	2,454	4,529	6,290	111,52%	114,87%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	120	1,645	0	0	0	0	0	0		
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	121	0		0						
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	122									
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	123									
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	124									
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - CAM	125									
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd.	126									
127 + Rd. 128), din care:	127	1645	0	0	0	0	0	0		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	128									
- către bugetul general consolidat	129									
- către alți creditori	130									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	131									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	132									
d) alte cheltuieli	133									
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	134									
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 -	135									
Rd. 131), din care:										
f1) cheltuieli privind amortizarea și provizioanele										
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților										
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat										
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de										
valoare, din care:										
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:										
■ din participarea salariaților la profit										
■ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante										
■ venituri din alte provizioane										

Conducătorul unității,
Bobu Emil

