

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC URBAN LOCATO SRL

Sediul/Adresa: FABRICEI NR.41

Cod unic de înregistrare: 25624425

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat./ Prelimitat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1 2014	Estimări an N+2 2015	%	
									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. 3 + Rd. 4)	1	1.142.228	1.293.900	13,28	1.397.940	1.448.368	8	3,6
	1	Venituri din exploatare	2	1.137.287	1.288.900	13,33	1.392.540	1.442.868	8	3,6
	2	Venituri financiare	3	4.941	5.000	1,19	5.400	5.500	8	1
	3	Venituri extraordinare	4							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	1.099.291	1.236.300	12,46	1.343.370	1.369.416	8,7	1,93
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6							
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	834.276	906.100	8,6	988.450	1.006.132	9,0	1,78
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	10.870	29.000	166,79	29.000	32.380	0	13,1
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	161.266	249.200	54,52	273.920	278.904	9,91	1,81
		C1 ch. cu salariile	10	125.503	195.000	55,37	214.400	218.300	9,95	1,81
		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	35.763	54.200	51,55	59.520	60.604	9,81	1,82
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	16	92.879	52.000	-55,98	52.000	52.000	0	0
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	42.937	57.600	34,15	54.570	78.952	-9,4	44,68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care	21							
	1	Rezerve legale	22							
	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da 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	Minimum 50% vârsăminte 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 salariile	35							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	37							
	e) alte cheltuieli	38							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1 Alocapi 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 bază de contract individual de muncă (Rd. 46/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/Rd.44)	50							
	7 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.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							

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC URBAN LOCATO SRL

Sediul/Adresa: FABRICII NR.41

Cod unic de înregistrare: 25624425

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	934.185	1.142.228	1.293.900	13.28	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	933.185	1.137.287	1.288.900	13.33	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	933.185	1.137.287	1.288.900	13.33	
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	793.185	945.029	1.060.000	12.16	
		a3) din redevențe și chirii	6	140.000	142.690	146.400	2.6	
		a4) alte venituri	7					
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9		49.568	82.500	66.43	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		49.568	82.500	66.43	
		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	1.000	4.941	5.000	1.19	
		a) din imobilizări financiare	24					
		b) din investiții financiare	25					
		c) din diferențe de curs	26					
		d) din dobânzi	27	1.000	4.941	5.000	1.19	
		e) alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	886.485	1.099.291	1.236.300	12.46	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	886.485	1.099.291	1.236.300	12.46	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	620.820	779.276	846.100	8.58	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	600.500	613.541	823.500	34.32	

	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	30.500	29.632	63.500	14.3
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	20500	22.104	48.500	19.41
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	10.000	7.528	15.000	99.25
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	10.000	21.057	10.000	-47.49
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	560.000	562.852	750.000	33.25
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	14.120	3.549	2.000	-56.35
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	9.500	842	1.000	18.76
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	3.120	1.570	0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
		b2) - către operatori cu capital privat	45	3.120	1.570	0	
	c)	prime de asigurare	46	1.500	1.137	1.000	-12.05
	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 care	47				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	49				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	250	628	1.000	59.23
		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	250	628	1.000	59.23
		- 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, deplasare, transfer, din care:	64	1.200	1.010	1.600	58.41
		- cheltuieli cu diurna (Rd 66+Rd 67), din care:	65	1.200	1.010	1.600	58.41
		- interne	66	1.200	1.010	1.600	58.41
		- externe	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	3.050	3.886	5.000	28.66
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	900	1.373	2.000	45.66
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70				
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	71				
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	800	660	1.000	51.51
		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 cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	77				

			109/2011						
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
			j) alte cheltuieli	79		154.629	10.000	-93.53	
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	69.000	65.870	89.000	35.11	
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
			b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	82	60.000	55.000	60.000	9	
			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	9.000	10.870	29.000	166.78	
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)	87					
			C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	140.800	161.266	249.200	54.52	
			a) salarii de bază	89	110.000	125.503	195.000	55.37	
			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 la 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 salariiștilor 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) ch. 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.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:	104					
			a) pentru directori/directora	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	30.800	35.763	54.200	51.55	
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	23.100	26.976	40.550	50.31	
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	550	628	975	55.25	
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.720	6.526	10.140	55.38	
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	1.430	1.631	2.535	55.43	
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+ Rd.120+ Rd.121 + Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	55.865	92.879	52.000	-44.01	
			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		31.570		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	55.865	61.309	52.000	-15.18
	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 pierdere de valoare, din care:	126				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariiilor 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	47.700	42.937	57.600	34.15
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144				
	2	Nr. mediu de salariați	145	5	7	10	42.85
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1.833	1.494	1.625	8
		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	2.346	1.919	2076	8
		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				
		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 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151				
		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				

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		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) :	751.981	751.981	657.369	87,41	934.185	1.142.228	1.052.756	112,69
2	- din producția vândută	-	-	-	-	-	-	-	-
3	- din vânzarea mărfurilor	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- producția de imobilizări	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- alte venituri din exploatare	751.981	751.981	657.369	87,41	934.185	1.142.228	1.052.756	112,69

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic



ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)				Trim IV
			Rd	Trim I	Trim II	Trim III	
0	1		2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1.293.900	382.900	265.550	265.550	379.900
1	Venituri din exploatare	2	1.288.900	381.650	264.300	264.300	378.650
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.288.900	381.650	264.300	264.300	378.650
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	1.060.000	320.300	211.200	211.200	317.300
	a3) din redevențe și chirii	6	146.400	36.600	38.600	36.600	36.600
	a4) alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.41+Rd.12), din care:	9	82.500	24.750	16.500	16.500	24.750
	c1 subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	82.500	24.750	16.500	16.500	24.750
	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	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	1.236.300	372.575	267.775	260.275	335.675
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31					
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32					
A1	Cheltuieli privind stocurile	33					
a)	Cheltuieli cu materiile prime	34					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	63.500	15.875	15.875	15.875	15.875
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	48.500	12.125	12.125	12.125	12.125
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	750.000	225.000	150.000	150.000	225.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	2.000	500	500	500	500

		(Rd 42+Rd 43+Rd 46), din care:					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1.000	250	250	250
	b)	cheltuieli privind chiria (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	1.000	500		500
	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 care:	47				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	49				
		b1) cheltuieli privind consultața juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 52+Rd 54), din care:	51	1.000	250	250	250
		e1) cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	1.000	250	250	250
		- 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	1.600	400	400	400
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67), din care:	65	1.600	400	400	400
		- internă	66	1.600	400	400	400
		- externă	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	5.000	1.250	1.250	1.250
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2.000	500	500	500
	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 caleul	72				
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	1.000	250	250	250
		i4) cheltuieli cu reevaluaarea 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	10.000	2.500	2.500	2.500
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	89.000	15.000	15.000	15.000
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	60.000	15.000	15.000	15.000

	e) 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	29.000	27.000	700	700 600
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87				
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	249.200	62.300	62.300	62.300 62.300
	a) salarii de bază	89	195.000	48.750	48.750	48.750 48.750
	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 la 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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete	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	54.200	13.548	13.548	13.548 13.556
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	40.550	10.137	10.137	10.137 10.139
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	975	243	243	243 246
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	10.140	2.535	2.535	2.535 2.535
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	2.535	633	633	633 636
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	52.000	19.000	16.000	8.500 8.500
	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				
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	52.000	19.000	16.000	8.500 8.500

	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 salariiților 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)	aferele creditelor pentru investiții	133			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137			
	c)	alte cheltuieli financiare	138			
3		Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	57.600		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142			

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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 proprietatea 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 proprietatea 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						

ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

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
Pet. 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 Pet. I		X	X						
Pet. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pet. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pet. II		X	X						
Pet. III	TOTAL GENERAL Pet. I - Pet. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

