

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 94
Din 15.05.2017

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 23904 /PJ/ 11.05.2017 ___;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~EXTRAORDINARĂ~~ din data de 15.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.23905/ PJ / 11.05.2017_;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.23906 /PJ/ 11.05.2017 ___;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5 ___;

Prin adresa nr. 3063/11/05/2017 Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Avand în vedere prevederile :

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 2017;
- art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.10 alin 2 din OG 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;
- art. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

-art.45, alin.2, litera a și art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății RAMPA RATES SRL TECUCI_, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

| DENUMIRE INDICATOR | Mii lei |
|---------------------------|-------------|
| | BVC 2017 |
| TOTAL VENITURI | 1415 |
| Venituri din exploatare | 1412 |
| Venituri financiare | 3 |
| Venituri extraordinare | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 1414 |
| Cheltuieli din exploatare | 1414 |
| Cheltuieli financiare | 0 |
| Cheltuieli extraordinare | 0 |
| REZULTATUL BRUT | 1 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 0 |
| REZULTATUL NET | 1 |

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, RAMPA RATES SRL Tecuci conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017-2019 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, si a Directorului General al soc. Rampa Rates SRL Tecuci

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BULHAC CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR.23905_/PJ/ 11.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.23906_/PJ/ 11.05.2017__;

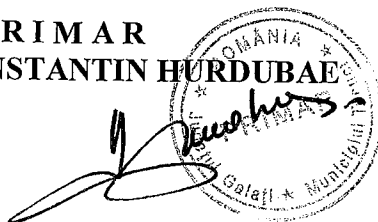
Prin adresa nr. 3063/11/05/2017__ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin. 2 din OG 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel:

| DENUMIRE INDICATOR | Mii lei BVC 2017 |
|---------------------------|------------------------|
| TOTAL VENITURI | 1415 |
| Venituri din exploatare | 1412 |
| Venituri financiare | 3 |
| Venituri extraordinare | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | |
| Cheltuieli din exploatare | 1414 |
| Cheltuieli financiare | 0 |
| Cheltuieli extraordinare | 0 |
| REZULTATUL BRUT | 1 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 0 |
| REZULTATUL NET | 1 |

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 23906 /PJ /11.05.2017_

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și modifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății RAMPA RATES SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 3063/11.05.2017__ Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin. 2 din OG 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI se prezintă astfel:

| Denumire indicatori | Buget 2017 | Influenta +/- | Buget rectificat | mii lei | |
|---------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Estimari 2018 – 2,5% | Estimari 2019 – 2,3% |
| VENITURI TOTALE | 1415 | 0 | 1415 | 1450 | 1484 |
| CHELTUIELI TOTALE | 1414 | 0 | 1414 | 1449 | 1483 |
| PROFIT/PIERDERE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1,2 și 4 și a fundamentării atașate.

Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionia

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 RECTIFICARE 31 MARTIE

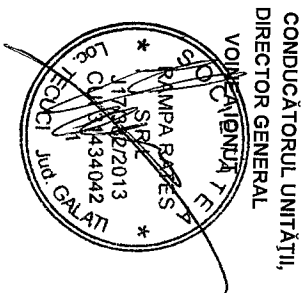
Anexa nr.1

La HDS nr. 94/15.05.2017

| INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2017 | Propuneri rectificare an curent 2017 | % | 2.5% Estimări 2018 | 2.3% Estimări 2019 | % | | | |
|--|---------|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------|--------|---|----|
| | | | | | | | 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 | 1415 | 1415 | 100 | 1450 | 1484 | 103 | 102 | | |
| 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1412 | 1412 | 100 | 1447 | 1481 | 103 | 102 | | |
| a) vanzarea produselor | 3 | 12 | 12 | 100 | 12 | 13 | 103 | 102 | | |
| b) prestari servicii | 3a | 1301 | 1301 | 100 | 1334 | 1364 | 0 | 0 | | |
| c) redevente și chiri | 4 | 26 | 26 | 100 | 27 | 27 | 103 | 102 | | |
| d) alte venituri | 4a | 73 | 73 | 100 | 75 | 77 | 103 | 102 | | |
| 2 Venituri financiare | 5 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 103 | 102 | | |
| 3 Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1414 | 1414 | 100 | 1449 | 1483 | 103 | 102 | | |
| 1 Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1414 | 1414 | 100 | 1449 | 1483 | 103 | 102 | | |
| A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 759 | 759 | 100 | 778 | 796 | 103 | 102 | | |
| B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 74 | 74 | 100 | 76 | 78 | 103 | 102 | | |
| C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 564 | 564 | 100 | 578 | 591 | 103 | 102 | | |
| C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 413 | 413 | 100 | 423 | 433 | 103 | 102 | | |
| C1 ch. cu salariile | 13 | 413 | 413 | 100 | 423 | 433 | 103 | 102 | | |
| C2 sporturi, bonusuri | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de | 17 | 52 | 52 | 100 | 53 | 55 | 103 | 102 | | |
| C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale | 18 | 99 | 99 | 100 | 101 | 104 | 103 | 102 | | |
| D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 17 | 17 | 100 | 17 | 18 | 103 | 102 | | |
| 2 Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 103 | 102 | | |
| IV IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 103 | 102 | | |

mii lei

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|------|------|-----|------|------|-----|-------|--|--|--|--|
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai | 31 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor | 32 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | | | | | | | | | | |
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | |
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează | 35 | 0 | | | | | | | | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | | | | | | | | | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | | | | | | | | | | |
| a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii | 40 | 0 | | | | | | | | | | |
| d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | | | | | | | | | | |
| e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | | | | | | | | | | |
| VII | SURSE DE FINANTARE 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 prognozată la finele anului | 48 | 17 | | | | | | | | | | |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 17 | | | | | | | | | | |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1840 | 1840 | 100 | 1886 | 1929 | 103 | 102 | | | | |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 | 1840 | 1840 | 100 | 1886 | 1929 | 103 | 102 | | | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 83 | 83 | 100 | 85 | 87 | 103 | 102.7 | | | | |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 | 54 | 1000 | 1000 | 100 | 1025 | 1049 | 103 | 103 | | | | |
| 8 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 444 | 444 | 100 | 455 | 466 | 103 | 103 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



SEF SERVICIU FINANCIAR
EC. PLESU ANA L. LUCIA

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 RECTIFICAT LA DATA DE 31 MARTIE 2017

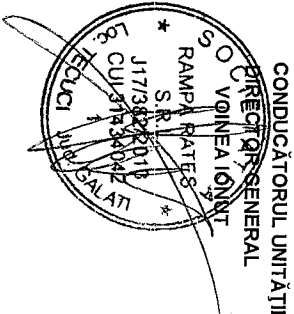
Anexa nr.2
Rețutată 24/15.05.2017

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 | | | an curent 2017 | | | % | % | din care: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | cont omni HG/Ordin I.C.A. | contor m Hotarari I.C.A. | Realiz at 2016 | contor m HG/Or din comu C.A. | contor m Hotar ari I.C.A. | REALIZAT 30.apr. 17 | | | PROPUN ERI RECTIFIC ARE AN CURENT | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4a | 5 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0 | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), | | | | | | | | | | | | 1 | 4693 | 4540 | 1415 | 197 | 1415 | 31 | 100 | 197 | 238 | 489 | 491 | |
| | 2 | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | | | 2 | 4690 | 4539 | 1412 | 197 | 1412 | 31 | 100 | 197 | 237 | 488 | 490 | |
| a) | 3 | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | | | 3 | 4690 | 4539 | 1412 | 197 | 1412 | 31 | 100 | 197 | 237 | 488 | 490 | |
| a1) | 4 | din vânzarea produselor | | | | | | | | | | | | 4 | | | 12 | 4 | 12 | | 100 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| a2) | 5 | din servicii prestate | | | | | | | | | | | | 5 | 4600 | 4466 | 1301 | 157 | 1301 | 29 | 100 | 157 | 213 | 464 | 467 | |
| a3) | 6 | din redevențe și chirii | | | | | | | | | | | | 6 | | | 26 | 11 | 26 | | 100 | 11 | 5 | 5 | 5 | |
| a4) | 7 | alte venituri | | | | | | | | | | | | 7 | 90 | 73 | 73 | 25 | 73 | 100 | 100 | 25 | 16 | 16 | 16 | |
| b) | 8 | din vânzarea mărfurilor | | | | | | | | | | | | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | 9 | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | | | | | | | | | | | | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) | 10 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | | | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | 11 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | | | | 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) | 12 | din producția de imobilizări | | | | | | | | | | | | 12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) | 13 | venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | | | | | | | | | | 13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) | 14 | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din | | | | | | | | | | | | 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f1) | 15 | din amenzii și penalități | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| f2) | 16 | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | - active corporale | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | - active necorporale | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| f3) | 19 | din subvenții pentru investiții | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| f4) | 20 | din valorificarea certificatelor CO2 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| f5) | 21 | alte venituri | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | | | | | | | | | | | | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 300 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| a) | 23 | din imobilizări financiare | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| b) | 24 | din investiții financiare | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| c) | 25 | din diferențe de curs | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| d) | 26 | din dobânzi | | | | | | | | | | | | 26 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 300 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

mil lei

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>-interna</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>-externa</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | | | | | | | | | | | | | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asinilate | | | | | | | | | | | | | |
| j) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | | | | | | | | | | | | |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | | | | | | | | | | | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | | | | | | | | | | | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | | | | | | | | | | | | | |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | | | | | | | | | | | | | |
| <i>-aferește bunurilor de natura domeniului public</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | | | | | | | | | | | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de | | | | | | | | | | | | | |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | | | | | | | | | | | | | |
| j) | alte cheltuieli | | | | | | | | | | | | | |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | | | | | | | | | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele | | | | | | | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licență | | | | | | | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | | | | | | | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | | | | | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | | | | | | | | | | | | | |
| C | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| C0 | Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92) | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| a) | salarii de bază | | | | | | | | | | | | | |
| b) | sporturi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază | | | | | | | | | | | | | |
| c) | alte bonificații (conform CCM) | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonsuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/1/2003 | | | | | | | | | | | | | |
| b) | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | | | | | | | | | | | | | |
| c) | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. | | | | | | | | | | | | | |
| d) | tichete de masă: | | | | | | | | | | | | | |
| e) | tichete de vacanță: | | | | | | | | | | | | | |
| f) | ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul | | | | | | | | | | | | | |
| g) | alte cheltuieli conform CCM. | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | | | | | | | | | | | | | |
| a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de | | | | | | | | | | | | | |
| b) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | | | | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de | | | | | | | | | | | | | |
| a) | pentru directori/directorat | | | | | | | | | | | | | |
| b) | -componenta fixă | | | | | | | | | | | | | |

| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | 375 | 306 | 413 | 88 | 413 | 135 | 100 | 88 | 106 | 106 | 113 |
|---|---|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1 | Cheptuilei de natură salarială (Rd.87) | 150 | 375 | 306 | 413 | 88 | 413 | 135 | 100 | 88 | 106 | 106 | 113 |
| 2 | Cheptuilei cu salariile (Rd.88) | 151 | 375 | 306 | 413 | 88 | 413 | 135 | 100 | 88 | 106 | 106 | 113 |
| | cheptuilei cu salariile pt. persoanele ce intra sub incidenta reglementarilor majorării salariului de baza | 151.a | 29 | 29 | 38 | 9 | 38 | 131 | 100 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| | cheptuilei cu sume aferente reintregirii salariale pentru intreg | 151.b | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 89 | 100 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | nr. salariați care intra sub incidenta reglementarilor majorării | 153.a | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | nr. salariați care beneficiază de intrtregirea cheptuilelor salariale | 153.b | | | | | | | | | | | |
| | nr. salariați aferent cresterii numarului prognozat la finele anului 2017 | 153.c | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 100 | | | | |
| 5 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuilelor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 1740 | 1500 | 1840 | 440 | 1840 | 123 | 100 | | | | |
| | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuilelor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 1740 | 1500 | 1840 | 440 | 1840 | 123 | 100 | | | | |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 276 | 267 | 83 | 14 | 83 | 31 | 100 | | | | |
| | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | | | | | | | | | | |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | | | |
| | - pret mediu (p) | 160 | | | | | | | | | | | |
| | - valoare=QPF x p | 161 | | | | | | | | | | | |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Plăți restante | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 399 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 248 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - de la operatorii cu capital privat | 166 | 151 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | 168 | | | | | | | | | | | |
| | - de la alte entități | 169 | | | | | | | | | | | |



SEF SERVICIU FINANCIAR
EC. PLESU ANA LUCIA

Ratela nr. 94/15.05.2017

RECTIFICARE MARTIE 2017

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (2016) | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/Prefinimat | an curent (2017) | an 2018 | an 2019 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | 136 | 139 | 143 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | 136 | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | 136 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursa) | | | | | | |
| | | - (denumire sursa) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | 136 | 139 | 143 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | 136 | | |
| | | CAP TRACTOR | | | | 136 | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b)- externe | | | | | | |



SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.PLESU ANA LUCIA

[Handwritten signature]