

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. _____ / _____

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 48073/19.08.2019;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~ORDINARĂ~~ din data de _____;
Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat sub nr. 48074/ 19.08.2019;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 48075/ 19.08.2019;
Având în vedere avizarea întocmită de comisiile de specialitate nr. 1,4a'5;
Prin adresa nr. 3324/12.08.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMFP nr. 3145/2017 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.

Având în vedere prevederile :

- HCL nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL;
- art. 62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2019
TOTAL VENITURI	6.118
Venituri din exploatare	6.112
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	6.117
Cheltuieli din exploatare	6.117
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

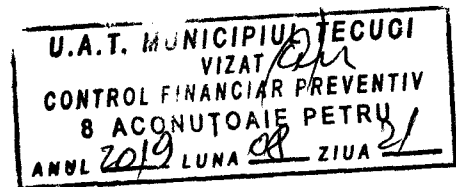
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci și administratorului societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

INITIATOR,
PRIMAR,
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

AVIZAT,
SECRETAR,
Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 48074 / 19.08.2019

REFERAT DE APROBARE A INITIATORULUI

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI

Prin adresa nr. 3324/12.08.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 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 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

<i>Mii lei</i>	
DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	6.118
<i>Venituri din exploatare</i>	6.112
<i>Venituri financiare</i>	6
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	6.117
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	6.117
<i>Cheltuieli financiare</i>	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	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. 48075/19.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL*

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 Societatii RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societatii, denumirea sub care își va desfășura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 3324/12.08.2019 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 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 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget aprobat 2019	Influente +/-	Buget rectificat 2019	Mii lei	
				Estimari 2020 – 2,6%	Estimari 2021 – 2,5%
VENITURI TOTALE	6.118	0	6.118	6.277	6.434
CHELTUIELI TOTALE	6.117	0	6.117	6.276	6.433
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI pe anul 2019, conform anexelor 1, 2 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 Ionică

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
NR.INREG.3323/12.08.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

BVC 2019

Proiectul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci in urma aprobarii HCL-ului nr.37/28.02.2018 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Soc.Rampa Rates srl Tecuci si a HCL-ului 38/28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune ,aprobarea regulamentului ,caietului de sarcini,si contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a domeniului public privat pentru societate reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor,urmarind asigurarea echilibrului financiar intern.

Intrucat HCL 37/28.02.2018 intra in vigoare cu data de 1 Aprilie 2018, venitul realizat in 2018 reflecta venitul perioadei 01.04.2018-31.12.2018 al Administrarii Cimitirelor si a Spatiilor Verzi si venitul Rampei din perioada 01.01.2018-31.03.2018.

Venitul anului 2019 se estimeaza pe media lunara a veniturii perioadei activitatii societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi , inmultita cu 12 luni aferente anului 2019.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii unitati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza pana la finele anului 2019.

Baza legala care a stat la elaborarea BVC pentru anul 2019 este urmatoarea:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicat cu modificarile ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Bugetului de Stat nr.50/2019,
5. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.47/11.03.2019.
6. Legea finantelor publice 273/2006 actualizata;
7. Ordin nr.3145/2017 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
8. Art.4.lit.c, Art.5, Art.6-Ordonanța nr.26 din 21.08.2013 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.

Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza HCL-ul 66/29.03.2018 cu AGA 7/30.03.2018 , HCL-ul 103 /24.05.2018 cu AGA 18/04.06.2018 si HCL 6/31.01.2019 cu AGA 33/05.02.2019 privind tarifele ce

vor fi practicate de Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci si a Devizelor de lucrari aprobate.

Principalele categorii de venituri ale societatii sunt din activitatile de administrare a spatiilor verzi ,a cimitirului municipal Tecuci cat si a serviciului de ecarisaj de pe raza municipiului Tecuci ,valoarea acestora fiind de 5684 de mii lei ,din chirii de 331 mii lei si alte venituri in valoare de 97 mii lei.

La aceste venituri se adauga veniturile financiare de 6 mii lei.

Venitul total fiind de 6118 mii lei in BVC 2019.

Cheltuielile cu piesele de schimb R35 BVC rectificat 2019 scad cu 10 mii lei,de la 40mii lei la 30 mii lei.

Cheltuielile cu combustibilul R36 BVC rectificat 2019 cresc cu 28 mii lei,de la 140 mii lei la 168 mii lei.

Cheltuielile cu alte material consumabile R 36 a. BVC rectificat 2019 cresc cu 110 mii lei,de la 230 mii lei la 340 mii lei.

Cheltuielile cu energia si apa R38 . BVC rectificat 2019 scad cu 30 mii lei,de la 110 mii lei la 80 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile cu capital integral/majoritar de stat R43 BVC rectificat 2019 cresc cu 9 mii.

Cheltuielile cu chiriile cu capital privat R44 BVC rectificat 2019 scad cu 9 mii.

Cheltuielile de la R78 BVC rectificat 2019 "alte cheltuieli cu servicii la terti" scad cu 112 mii lei,de la 313 mii lei la 201 mii lei.

Cheltuielile cu contributiile angajator R 113 BVC rectificat 2019 cresc cu 2 mii lei,de la 86 mii lei la 88 mii lei.

Cheltuielilor de la R 120 BVC rectificat 2019 "alte cheltuieli de de exploatare" li se aloca 12 mii lei.

Fundamentarea rectificata a cheltuielilor:

I.Cheltuielile totale -6117 mii lei, detaliate astfel:

1.Cheltuieli de exploatare-6117 mii lei

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1597 mii lei,astfel:

A.1.Cheltuieli privind stocurile in valoare de 634 mii lei,detaliate astfel:

Cheltuieli cu material consumabile in valoare de 538 mii lei:

-piese de schimb-30 mii lei

-cheltuieli cu combustibilul-168 mii lei

-alte material consumabile-340 mii lei

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar- 16 mii lei

Cheltuieli privind energia si apa- 80 mii lei

A.2Cheltuieli privind serviciile executate de terti-394 mii lei

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile-23 mii lei

-cheltuielile privind chiriile – 360 mii lei

-cheltuieli cu asigurarea- 11 mii lei

A.3Cheltuieli cu alte servicii executate de terti- 569 mii lei,detaliate astfel:

-cheltuieli privind consultant juridica- 4 mii lei

- cheltuieli privind transportul -4 mii lei
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- 70 mii lei
- cheltuieli cu serviciile bancare- 9 mii lei
- cheltuieli de asigurare si paza- 280 mii lei
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul-1 mii lei
- alte cheltuieli- 201 mii lei
- B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate -323 mii lei,detaliata astfel:
 - cheltuieli cu redeventa- 52 mii lei
 - cheltuieli cu taxa de licenta 2 mii lei
 - cheltuieli cu taxa de autorizatie- 2 mii lei
 - cheltuieli cu taxa de mediu-2 mii lei
 - cheltuieli cu alte taxe si impozite-265 mii lei
- C.Cheltuieli cu personalul- 4116 mii lei
 - cheltuieli de natura salariala-3872 mii lei
 - cheltuieli aferente contractului de mandat-156 mii lei
 - cheltuieli cu contributiile datorate de angajator -88 mii lei
- D.Alte cheltuieli de exploatare- 81 mii lei,detaliata astfel:
 - cheltuieli cu majorari si penalitati -29 mii lei
 - alte cheltuieli -12 mii lei
 - cheltuieli cu amortizarea -40 mii lei

II.Rezultat brut=1 mii lei

TOTAL VENITURI BVC 2019.....6118 MII LEI
 TOTAL CHELTUIELI BVC 2019.....6117 MII LEI
 REZULTATUL BRUT1 MII LEI

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019 s-a avut in vedere Legea bugetului de stat 50/2019 din data de 15 martie 2019 , Scrisoarea-Cadru nr.465623/ 28.09.2018 si cresterea preturilor de consum prognozate astfel pentru 2020 de 2.6 % ,si pentru 2021 de 2.5%.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director General ,
 GROSU DANIEL VIRGIL

Sef Serv.Financiar,
 EC. PLESU ANA LUCIA

VERIFICAT
 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
 EC.PALADE DANIELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2019	Propuneri rectificative an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4x100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6118	6118	100	6277	6434	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6112	6112	100	6271	6428	103	103
		a) din vanzarea produselor	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) prestari servicii	3a	5684	5684	100	5832	5978	103	103
		c) redevente si chirii	4	331	331	100	340	348	103	103
		d) alte venituri	4a	97	97	100	100	102	103	103
	2	Venituri financiare	5	6	6	100	6	6	103	103
	3	Venituri extraordinare	6			0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6117	6117	100	6276	6433	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6117	6117	100	6276	6433	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1611	1597	99	1639	1679	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	323	323	100	331	340	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4114	4116	100	4223	4329	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3872	3872	100	3973	4072	103	103
		C1 ch. cu salariile	13	3872	3872	100	3973	4072	103	103
		C2 bonusuri	14							
		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	156	156	100	160	164	103	103
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	86	88	102	90	93	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	69	81	117	83	85	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	103	103
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0		
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1	100	1	1	103	103
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32				0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35				0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a) cheltuieli materiale	38				0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
1	Alocații de la buget	44				0	0		
	alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	116	116	100	119	122	103	103
2	Nr. mediu de salariați total	49	116	116	100	119	122	103	103
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat	50	2782	2782	100	2854	2926	103	103
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat	51	2688	2688	100	2758	2827	103	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	53	53	100	54	56	103	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54				0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	1000	1000	100	1026	1052	103	103
9	Plăți restante	56	378	378	100	378	378	100	100
10	Creanțe restante	57	150	150	100	150	150	100	100

**Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***Rd. 51= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
GROSU DANIEL

SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.PLESU ANA LUCIA

Verificat Control Financiar de Gestiune
EC.PALADE DANIELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A

SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C.

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

și repartizarea pe trimestre a acestora

RECTIFICAT

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		AN CURENT 2019			PROPUNER I RECTIFICA RE AN CURENT	%	%	Propuneri an 2019				
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2018	APROBAT					REALIZA T LA *) 30,06,20 19	din care:			
					cf.HG/O rdin comun	Conform Hotararii C.A.		a	b					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
							4						4a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1368		5805	5015		6118	2838	6118	122	100	1382	1456	1642	1638
	1	Venituri totale din exploatare	2	1358		5779	5009		6112	2838	6112	122	100	1382	1456	1639	1635
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	1358		5779	5009		6092	2831	6092	122	100	1379	1452	1633	1628
	a1)	din vânzarea produselor	4	18		3	3		0	0	0	0					
	a2)	din servicii prestate	5	1283		5510	4681		5684	2629	5684	121	100	1299	1330	1527	1528
	a3)	din redevențe și chirii	6	13		172	248		331	159	331	133	100	61	98	86	86
	a4)	alte venituri	7	44		94	77		77	43	77	100	100	19	24	20	14
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	13														
	f)	alte venituri din exploatare	14							20	7	20	100	3	4	6	7
	f1)	din amenzi și penalități	15							20	7	20	100	3	4	6	7

	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															
2		Venituri financiare	22	10		26	6	6	0	6	100	100	0	0	3	3		
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26	8		20	6	6	0	6	100	100	0	0	3	3		
	e)	alte venituri financiare	27	2		6	0	0	0	0			0	0				
3		Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1603		5804	5044	6117	3073	6117	121	100	1560	1513	1575	1469		
1		Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	1603		5804	5044	6117	3073	6117	121	100	1560	1513	1575	1469		
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	991		2148	1814	1611	790	1597	88	99	335	455	453	354		
	A1	Cheletuieli privind stocurile	32	263		913	751	536	316	634	84	118	118	198	187	131		
	a)	cheletuieli cu materiile prime	33															
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	204		662	571	410	274	538	94	131	94	180	159	105		
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	76		100	60	40	13	30	50	75	6	7	9	8		
	b2)	cheletuieli cu combustibili	36	105		171	159	140	87	168	106	120	34	53	50	31		
	c3)	alte materiale consumabile	36a	23		391	352	230	174	340	97	148	54	120	100	66		
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42		151	112	16	7	16	14	100	3	4	5	4		
	d)	cheletuieli privind energia și apa	38	17		100	68	110	35	80	118	73	21	14	23	22		
	e)	cheletuieli privind mărfurile	39															
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți	40	28		505	451	394	205	394	87	100	104	101	96	93		
	a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		19	13	23	9	23	177	100	3	6	7	7		
	b)	cheletuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5		478	435	360	191	360	83	100	97	94	85	84		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5		325	291	340	186	349	120	103	95	91	82	81		

	-interna	65													
	-externa	66													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10	36	36	70	33	70	194	100	16	17	18	19	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	13	8	9	3	9	113	100	1	2	3	3	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	139	189	187	281	133	281	150	100	62	71	75	73	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	137	186	186	280	133	280	151	100	62	71	74	73	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	2	1	1	0	1	100	100	0	0	1	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	
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													
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
j)	alte cheltuieli	78	536	476	370	313	100	201	54	64	34	66	70	31	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	81	327	242	323	237	323	133	100	197	40	44	42	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80													
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	61	46	45	52	25	52	116	100	13	12	14	13	
c)	ch. cu taxa de licență	82	1	1	0	2	0	2		100	0	0	1	1	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	1	0	2	1	2		100	0	1	1	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	0	2	0	2		100	0	0	1	1	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16	278	197	265	211	265	135	100	184	27	27	27	
C.	Cheltuieli cu personalul	86	485	3251	2915	4114	2009	4116	141	100	1007	1002	1053	1054	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	346	3060	2729	3872	1887	3872	142	100	946	941	992	993	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	346	3060	2729	3872	1887	3872	142	100	946	941	992	993	
	a) salarii de bază	89	282	2634	2316	3316	1602	3316	143	100	808	808	857	857	

		90	64	426	413	556	285	556	135	100	135	136	135	136	136
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente														
	c) alte bonificații (conform CCM)	91													
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	93													
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.														
	193/2006, cu modificările	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli														
	sociale potrivit Legii nr. 193/2006,	95													
	b) tichete de masă;	96		0	0		0				0	0			
	c) tichete de vacanță;	97		0	0		0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101													
	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	48	126	122	156	78	156	128	100	39	39	39	39	39
	a) pentru directori/directorat	105	48	126	122	156	78	156	128	100	39	39	39	39	39
	-componenta fixă	106													
	-componenta variabilă	107													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108													
	-componenta fixă	109													
	-componenta variabilă	110													
	c) pentru AGA și cenzori	111													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	113	91	65	64	86	44	88	138	102	22	22	22	22	22
D. Alte cheltuieli de exploatare		114	46	78	73	69	37	81	111	117	21	16	25	19	19
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	115	8	29	26	29	12	29	112	100	6	6	8	8	9
	- către bugetul general consolidat	116	8	29	26	28	12	28	108	100	6	6	8	8	9
	- către alți creditori	117				1	0	1		100					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119													
d)	alte cheltuieli	120		9	9	0	6	0	12	133	6	0	6	0	0

		- de la alte entitati	170															
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171															

*)Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

GROSU DANIEL VIRGIL



Verificat Control Financiar de
Gestiune

EC.PALADE DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,

EC.PLESU ANA LUCIA