

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. __ din 30.03.2017

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5389 din 27.03.2017 inițiată de Primarul Municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 5390 din 27.03.2017 întocmit de Direcția Economică;

Luând în considerare Decizia nr. 1 din 24.03.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman ;

Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. __ din 30.03.2017 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. 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, cele ale O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, ale art. 45, precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman, conform anexelor 1 - 8 la prezenta hotărâre;

Art. 2. S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

**Președinte de ședință,
Consilier,
Mircea BELOIU**

**Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1507	2202	146.12%	2312	2428	105.00%	105.02%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2303	2508	108.90%	2633	2765	104.98%	105.01%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1807	1968	108.91%	2066	2169	104.98%	104.99%
		C1 ch. cu salariile	13	1682	1820	108.20%	1911	2007	105.00%	105.02%
		C2 bonusuri	14	125	148	118.40%	155	163	104.73%	105.16%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	82	96	117.07%	101	106	105.21%	104.95%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	414	444	107.25%	466	489	104.95%	104.94%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	78	22	28.21%	23	24	104.55%	104.35%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-59	6	65	6	6	100.00%	100.00%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-59	5	1	5	5	100.00%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2737.8788	2963.63636	108.25%	3112	3268	105.01%	105.01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2548.4848	2757.57576	108.20%	2895	3040	104.98%	105.01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.345455	86.2727273	124.41%	91	96	105.48%	105.49%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1015.3846	998.735511	98.36%	1049	1101	105.03%	104.96%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4106	3835	4745	123.73%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4106	3835	4745	123.73%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4106	3835	0	0.00%	
	a1)	din vânzarea produselor	4			0		
	a2)	din servicii prestate	5	3150	2906	3685	126.81%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	890	908	1050	115.64%	
	a4)	alte venituri	7	66	21	10	47.62%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	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 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4092	3894	4739	121.70%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4092	3894	4739	121.70%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1648	1507	2202	146.12%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	552	495	582	117.58%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	468		0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	468	383	392	102.35%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	21	14	66.67%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	158	166	105.06%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	9	10	111.11%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	64	103	180	174.76%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		68	69	701	1015.94%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		20	20	20	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		40	51	675	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		40	43	645	1500.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	8	30	
	c)	prime de asigurare	45		8	6	6	100.00%
	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		1028	943	919	97.45%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0		0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0		6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		11	8	8	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		7	1	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		4	7	8	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1	1	1	
		-interna	65		1	1	1	
		-externa	66		0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		16	12	13	108.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	4	4	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				4	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				4	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			3	4	4a	5	6	7
	j)	alte cheltuieli	78			1659	883	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			6	7	116.67%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82				0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2400	2303	2508	108.90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1878	1807	1968	108.91%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1733	1682	1820	108.20%
		a) salarii de bază	89		1274	1237	1380	111.56%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		459	445	440	98.88%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		145	125	148	118.40%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		12	3	12	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	
		b) tichete de masă;	96		133	125	136	108.80%
		c) tichete de vacanță;	97		0		0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0		0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0		0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0		0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0		0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		95	82	96	117.07%
		a) pentru directori/directorat	105		83	82	84	102.44%
		-componenta fixă	106		83	82	84	
		-componenta variabilă	107		0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		4	0	4	
		-componenta fixă	109		4	0	4	
		-componenta variabilă	110		0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111		8	0	8	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		427	414	444	107.25%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		290	286	304	106.29%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		12	9	12	133.33%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		98	92	100	108.70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		27	27	28	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		37	78	22	28.21%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		1	2	1	
		- către bugetul general consolidat	122		1	2	1	
		- către alți creditori	123		0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126		0	0	0	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		36	16	21	131.25%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				0	
		- din participarea salariaților la profit	133				0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	
		- venituri din alte provizioane	135				0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144				0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		14	-59	6	-10.17%
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		7	7	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		3	0	1	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1878	1807	1968	108.91%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1733	1682	1820	108.20%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		54	55	54	98.18%
	4	Nr. mediu de salariați	153		54	55	52	94.55%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2674.383	2548.48485	2916.6667	114.45%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2879.63	2737.87879	3153.8462	115.19%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		76.03704	69.3454545	91.25	131.59%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3861	3686	95.47%	4106	3835	93.40%
1	Venituri din exploatare	3861	3686	95.47%	4106	3835	93.40%
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4745	859	1293	1414	1179
	1	Venituri totale din exploatare	2	4745	859	1293	1414	1179
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	3685	626	1017	1140	902
		a3) din redevențe și chirii	6	1050	232	273	273	272
		a4) alte venituri	7	10	1	3	1	5
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
		f1) din amenzi și penalități	15					
		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 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4739	932	1289	1353	1165
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4739	932	1289	1353	1165
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2202	298	655	719	530
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	582	114	163	167	138
		a) cheltuieli cu materiile prime	33					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	392	67	115	120	90
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	14	2	4	4	4
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	166	42	42	42	40
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	10	2	3	2	3
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	180	45	45	45	45
		e) cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	701	151	183	184	183
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	675	142	178	177	178
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	645	135	170	170	170
		b2) - către operatori cu capital privat	44	30	7	8	7	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) prime de asigurare	45	6	4	0	2	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	919	33	309	368	209
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	1	2	2	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	2	2	2	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	2	2	2
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	1	0
	-interna	65	1	0	0	1	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13	3	3	3	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	1	1	1	1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	1	1	1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	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 anunturi	77					
j)	alte cheltuieli	78	883	25	300	358	200
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	7	3	0	4	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2508	625	629	625	629
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1968	490	494	490	494
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1820	455	455	455	455

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1380	345	345	345	345
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	440	110	110	110	110
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	148	35	39	35	39
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	12	1	5	1	5
	- 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	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	136	34	34	34	34
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	96	24	24	24	24
	a) pentru directori/directorat	105	84	21	21	21	21
	-componenta fixă	106	84	21	21	21	21
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	4	1	1	1	1
	-componenta fixă	109	4	1	1	1	1
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	8	2	2	2	2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	444	111	111	111	111
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	304	76	76	76	76
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12	3	3	3	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	100	25	25	25	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	28	7	7	7	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	22	6	5	5	6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	1	1	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	1	1	0	0	0
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	21	5	5	5	6
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	-73	4	61	14
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	0	0	0	1
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	55	55	55	55	55
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	55	51	53	53	54

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		0	0	10		
		b) - profit		0		0		
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne-LEASING AUTO		0				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				10		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				10		
		Program informatic evidenta cimitir				10		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		AUTOUTILITARA 5 LOCURI						
		AUTOUTILITARA 2(5) LOCURI						
		CALCULATOR 2 BUC						
		PROGRAM INFORMATIC EVIDENTA CHIRIASI+LICENTE						
		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:						
		EXTINDERE ILUMINAT CIMITIR						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		SISTEM SUPRAVEGHERE (CAMERE + SERVER)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare	2	3835	4745	123.73%	4982	5231	104.99%	105.00%
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	3894	4739	121.70%	4976	5225	105.00%	105.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1507	2202	146.12%	2312	2428	105.00%	105.02%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	6	6	100.00%	6	6	100.00%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2303	2508	108.90%	2633	2765	104.98%	105.01%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	1807	1968	108.91%	2066	2169	104.98%	104.99%
	C1	ch. cu salariile	11	1682	1820	108.20%	1911	2007	105.00%	105.02%
	C2	bonusuri	12	125	148	118.40%	155	163	104.73%	105.16%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	82	96	117.07%	101	106	105.21%	104.95%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	414	444	107.25%	466	489	104.95%	104.94%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	78	22	28.21%	23	24	104.55%	104.35%
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-59	6	65	6	6	100.00%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-59	5	1	5	5	100.00%	100.00%
	1	Rezerve legale	23	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28							
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	2	Nr. mediu de salariați total	40	55	55	100.00%	58	61	105.45%	105.17%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2737.88	2963.64	108.25%	3112	3268	105.01%	105.01%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2548.48	2757.58	108.20%	2895	3040	104.98%	105.01%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	69.35	86.2727	124.41%	91	96	105.48%	105.49%
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	1015.38	998.736	98.36%	1049	1101	105.03%	104.96%
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
7	6	5	4	3	2	1	0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4106	3835	4745	123.73%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4106	3814	4745	124.41%
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4101	3768	4735	125.66%
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0		0	
	c)	din operatiunile de schimb	5	0		0	
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor de credit	6	0		0	
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	5	21	10	47.62%
	e1)	din amenzi si penalitati	8	5	11	10	
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	
		- active corporale	10	0		0	
		- active necorporale	11	0		0	
	e3)	alte venituri	12	0		0	
	2	Venituri din operatiunii intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0		0	
	a)	din imobilizări financiare	14	0		0	
	b)	din investiții financiare	15	0		0	
	c)	din diferențe de curs	16	0		0	
	d)	din dobânzi	17	0		0	
	e)	alte venituri financiare	18	0		0	
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19	0		0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4092	3894	4739	121.70%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4092	3894	4739	121.70%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	1648	1507	2202	146.12%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	552	495	582	117.58%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	468	383	392	102.35%
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	15	21	14	66.67%
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	200	158	166	105.06%
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	20	9	10	111.11%
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	64	103	180	174.76%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	68	69	701	1015.94%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20	20	20	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	40	51	675	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	40	43	645	1500.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	8	30	
	c)	prime de asigurare	34	8	6	6	100.00%

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
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	1028	943	919	97.45%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0		0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	6	0	6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0		0	
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0		0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	11	8	8	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7	1	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0		0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	4	7	8	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0		0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0		0	
		- ch.de promovare a produselor	46	0		0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0		0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0		0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0		0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0		0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0		0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0		0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	1	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	1	1	
		-interna	55	1	1	1	
		-externa	56	0		0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	16	12	13	108.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	5	4	4	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	4	4	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	4	4	4	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0		0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0		0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0		0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0		0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0		0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0		0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0		0	
	j)	alte cheltuieli	68	985	914	883	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	7	6	7	116.67%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	2400	2303	2508	108.90%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1878	1807	1968	108.91%

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
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1733	1682	1820	108.20%
		a) salarii de bază	73	1274	1237	1380	111.56%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	459	445	440	98.88%
		c) alte bonificații (conform CCM)	75	0		0	
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	145	125	148	118.40%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	12	3	12	400.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0		0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0		0	
		b) tichete de masă;	80	133	125	136	108.80%
		c) tichete de vacanță;	81	0		0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0		0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0		0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0		0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0		0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0		0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	87	0		0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	95	82	96	117.07%
		a) pentru directori/directorat	89	83	82	84	102.44%
		-componenta fixă	90	83	82	84	
		-componenta variabilă	91	0		0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	4	0	4	
		-componenta fixă	93	4	0	4	
		-componenta variabilă	94	0		0	
		c) pentru AGA	95	8	0	8	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0		0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	427	414	444	107.25%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	290	286	304	106.29%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	12	9	12	133.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	98	92	100	108.70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	27	27	28	103.70%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0		0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	103	0		0	0.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	37	78	22	28.21%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1	2	1	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		2	3	4	5	6	7
		- către bugetul general consolidat	106	1	2	1	
		- către alți creditori	107	0		0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0		0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0		0	
	d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	36	16	21	131.25%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	60	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	60	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0		0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a	0		0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115	0		0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0		0	
		- din participarea salariaților la profit	117	0		0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0		0	
		- venituri din alte provizioane	119	0		0	
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	0		0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	0		0	
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122	0		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	14	-59	6	-10.17%
		venituri neimpozabile	124	0		0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	7	7	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	3	0	1	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	0		0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1878	1807	1968	108.91%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1733	1682	1820	108.20%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	54	55	55	100.00%
	4	Nr.mediu de salariați	131	54	55	55	100.00%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2674.38	2548.48	2757.58	108.20%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2879.63	2737.88	2963.64	108.25%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	76.04	69.35	86.27	124.41%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	996.59	1015.38	998.74	98.36%
	8 a)	Plăți restante	136	0		0	
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0		0	
	9	Creanțe restante	138	0		0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	4745	859	1293	1414	1179
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4745	859	1293	1414	1179
	a)	din operatiuni cu clientela	3	4735	858	1290	1413	1174
	b)	din operatiuni cu titluri	4	0				
	c)	din operatiunile de schimb	5	0				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6	0				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	10	1	3	1	5
	e1)	din amenzi si penalitati	8	10	1	3	1	5
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0				
		- active corporale	10	0				
		- active necorporale	11	0				
	e3)	alte venituri	12	0				
	2	Venituri din operatiunii între IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din	13					
	a)	din imobilizări financiare	14					
	b)	din investiții financiare	15					
	c)	din diferențe de curs	16					
	d)	din dobânzi	17					
	e)	alte venituri financiare	18					
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	4739	932	1289	1353	1165
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	4739	932	1289	1353	1165
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	2202	298	655	719	530
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	582	114	163	167	138
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	392	67	115	120	90
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	14	2	4	4	4
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	166	42	42	42	40
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	10	2	3	2	3
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	180	45	45	45	45

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	701	151	183	184	183
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	675	142	178	177	178
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	645	135	170	170	170
b2)	- către operatori cu capital privat	33	30	7	8	7	8
c)	prime de asigurare	34	6	4	0	2	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	919	33	309	368	209
a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	6	1	2	2	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0				
b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	8	2	2	2	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	8	2	2	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0				
	- ch.de promovare a produselor	46	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	0	0	1	0
	-interna	55	1			1	
	-externa	56	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	13	3	3	3	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	4	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	1	1	1	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	4	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0				

	-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0				
j)	alte cheltuieli	68	883	25	300	358	200
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		69	7	3		4	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:		70	2508	625	629	625	629
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	1968	490	494	490	494
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	1820	455	455	455	455
	a) salarii de bază	73	1380	345	345	345	345
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	440	110	110	110	110
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	0				
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	148	35	39	35	39
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	12	1	5	1	5
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0				
	b) tichete de masă;	80	136	34	34	34	34
	c) tichete de vacanță;	81	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	96	24	24	24	24
	a) pentru directori/directorat	89	84	21	21	21	21
	-componenta fixă	90	84	21	21	21	21
	-componenta variabilă	91	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	4	1	1	1	1
	-componenta fixă	93	4	1	1	1	1
	-componenta variabilă	94	0				
	c) pentru AGA și cenzori	95	8	2	2	2	2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0				

C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	444	111	111	111	111
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	304	76	76	76	76
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	12	3	3	3	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	100	25	25	25	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	28	7	7	7	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	22	6	5	5	6
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	1	1	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	106	1	1	0	0	0
	- către alți creditori	107	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0				
	d) alte cheltuieli	110	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	21	5	5	5	6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0				
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	117	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0				
	- venituri din alte provizioane	119	0				
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu comisioane bancare	121	0				
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	6	-73	4	61	14
	venituri neimpozabile	124	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	1		0		1
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127	0				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	1968	490	494	490	494

2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	1820	455	455	455	455
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	55				
4		Nr.mediu de salariați	131	55	55	55	55	55
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2758	2757.58	2758	2757.6	2758
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2964	2963.64	2964	2963.6	2964
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	86.27	15.6182	23.51	25.709	21.44
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	998.7	1084.98	996.9	956.86	988.1
8	a)	Plăți restante	136	0				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137	0				
9		Creanțe restante	138	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604 E-mail: primaria@primariaroman.ro

ROMAN VODA MUSAT

Emitent: Cabinet Primar
Nr. 5389 din 27.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

Prin adresa emisă sub nr. 347/24.03.2017 și înregistrată la instituția noastră sub nr. 5370/24.03.2017, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman solicită, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. 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, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

Bugetul pe anul 2017 al S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman s-a întocmit în baza art. 13 din Actul Constitutiv al subscrisei, precum și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din 24.03.2017.

De asemenea s-a avut în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală.

Bugetul propus spre aprobare este prezentat în anexele 1 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU



1391 1394



ROMAN VODA MUSAT

MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

**Emitent: Direcția Economică
Nr. 5390 din 27.03.2017**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman

Având în vedere expunerea de motive nr. 5390 din 27.03.2017 și proiectul de hotărâre promovat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, am constatat următoarele:

Sub aspectul oportunității:

Pentru bună desfășurare a activității S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman se impune aprobarea bugetului pe anul 2017 conform regulilor noi referitoare la modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli, reguli introduse prin O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Sub aspectul legalității:

✓ Art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. 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, prevede:

„ (1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1, lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1, lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.”

- ✓ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- ✓ Prevederile O.M.P.F. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- ✓ Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală.

Pentru considerentele expuse mai sus, apreciem ca legală și oportună adoptarea acestui proiect de hotărâre.

**Direcția Economică,
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU**