

**HOTĂRÂRE**  
**cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății**  
**comerciale “PARCUL INDUSTRIAL CUGIR“ SA pentru anul 2013**

Consiliul Județean Alba întrunit în ședința ordinară în data de 27 martie 2013;

**Luând în dezbateri:**

- Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre nr.50/15 martie 2013 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății comerciale “PARCUL INDUSTRIAL CUGIR“ SA, pentru anul 2013;
- Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Bugete nr. 3496 din 15.03.2013;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății comerciale “PARCUL INDUSTRIAL CUGIR “ SA pe anul 2013, prezentat cu adresa nr.50/11.03.2013, înregistrată la registratura Consiliului județean Alba cu nr.3183/11.03.2013;

**Văzând:**

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Dezvoltare economică, bugete, strategii;

**Având în vedere:**

- prevederile art. 28 din Legea nr. nr. 329 din 05.11.2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.5/21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013;
- art.91, alin. (2) lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 și 115 alin. (1), lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta:

**HOTĂRÂRE**

**Art.unic.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății comerciale “PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA“ pentru anul 2013 anexat prezentei hotărâri – parte integrantă a acesteia.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Alba,
- Societății comerciale “PARCUL INDUSTRIAL CUGIR “SA,
- Direcției Dezvoltare și Bugete.

**PREȘEDINTE,**  
**Ion Dumitrel**

**Contrasemnează,**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI**  
**Mariana Hurbean**

Alba Iulia, 27 martie 2013  
Nr.55

## ANEXA Nr. 1

Operatorul economic: **S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.**  
 Sediul/Adresa: CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A  
 Cod unic de inregistrare: 14963620

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2013**

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	1092873	1100000	1,006	1155000	1212750	1,05	1,05
	1	Venituri din exploatare	2	1089118	1097500	1,007	1152500	1210250	1,05	1,05
	2	Venituri financiare	3	3755	2500	0,665	2500	2500	1	1
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	1050937	1095600	1,042	1150380	1207900	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		1030804	1089600	1,057	1144080	1201285	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	230609	177073	0,767	185930	195226	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	113653	112653	0,991	118285	124200	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	358922	472254	1,315	495836	495836	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	10	210544	226044	1,073	244495	244495	1,08	1,00
		C2 bonusuri	11							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	70404	143601	2,039	143601	143601	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	77974	102609	1,315	107740	107740	1,00	1,00

	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	327620	327620	1,000	344029	386023	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	17	20133	6000	0,298	6300	6615	1,05	1,05
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	41936	5400	0,107	4620	4850	0,85	1,05
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	1703	864	0,507	702	737	0,81	1,05
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	40233	4536	0,112	3918	4113	0,86	1,05
	1	Rezerve legale	22	2097	226	0,107	231	243	1,02	1,05
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	17057	1928	0,113	1659	1741	0,86	1,05
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 si 26.	27	20975	2382	0,113	2028	2129	0,85	1,05
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	4023	453	0,112	368	387	0,81	1,05
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	17056	1929	0,113	1661	1742	0,86	1,05
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22 -rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de	31							

		finantare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39							
	1	Alocatii de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	844220	788241	0,933	827600	868900	1,05	1,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	9	8	0,888	8	8	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariat total	44	8	8	1,000	8	8	1,00	1,00
	3	Cheltuieli de natura salariala (a + b), din care:	45	358922	472254	1,315	495836	495836	1,05	1,00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	358922	472254		495836	495836		
	b)	bonusuri	47							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2190	2166	0,989	2546	2546	1,17	1,00
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2190	2166		2546	2546		
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1/rd. 44)	50	136439	137500	1,007	144375	151594	1,05	1,05
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51							

8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52								
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	961,62	996	1,035	996	996	1,000	1,000	
10	Plati restante, in preturi curente	54								
11	Creante restante, in preturi curente	55								

Director general,

Dr.Ing.Emil Nicolae Muntean

Sef Serviciu Financiar – Contabilitate,

Ec. Cornelia Sauchea

Operatorul economic: S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.  
 Sediul/Adresa: CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A  
 Cod unic de inregistrare: 14963620

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari  
 prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli**

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2012		Propuneri an curent (N) 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	1029200	1092873	1100000	1,006
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	1028200	1089118	1097500	1,007
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				
	a1)	din vanzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevente si chirii	6	668200	636811	659140	1,035
	a4)	alte venituri	7	360000	452307	438360	0,969
	b)	din vanzarea marfurilor	8				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9				
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din productia de imobilizari	13				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15				
	f1)	din amenzi si penalitati	16				
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17				

		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subventii pentru investitii	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	1000	3755	2500	0,665
	a)	din imobilizari financiare	24				
	b)	din investitii financiare	25				
	c)	din diferente de curs	26				
	d)	din dobanzi	27	1000	3755	2500	
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)</b>	30	990097	1050937	1095600	1,042
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	968397	1030804	1089600	1,057
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	163358	230609	177073	0,767
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	44830	68944	52935	0,767
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	6790	9591	7365	0,767
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2720	3841	2950	0,768
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	4070	5750	4415	0,767
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	3911	5522	4240	0,767
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	38128	53831	41330	0,767
	e)	cheltuieli privind marfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	15138	21370	16407	0,767
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	11300	15951	12247	0,767
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43				
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- catre operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46	3838	5419	4160	0,767

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	99371	140295	107718	0,767
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	86253	121775	92893	0,762
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49	1931	3970	3048	0,767
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	1000	1451	1000	0,689
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	1000	1451	1000	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53				
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	56				
	- ch. de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	3100	3100	3100	1,000
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	3100	3100	3100	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63				
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2560	3613	2774	0,767
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65				
	- interna	66				
	- externa	67				
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	1017	1436	1103	0,768
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	3510	4950	3800	0,767
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70				
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71				



	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72				
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78				
	j)	alte cheltuieli	79				
	<b>B.</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>112653</b>	<b>113653</b>	<b>112653</b>	<b>0,991</b>
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licenta	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	112653	113653	112653	
	<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)</b>	<b>87</b>	<b>381157</b>	<b>358922</b>	<b>472254</b>	<b>1,315</b>
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>227936</b>	<b>210544</b>	<b>208044</b>	<b>0,988</b>
	a)	salarii de baza	89	227936	210544	208044	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90				
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91				
	<b>C2</b>	<b>Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:</b>	<b>92</b>				
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93				

	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95				
	b) tichete de masa;	96				
	c) tichete de vacanta;	97				
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	70404	70404	161601	2,295
	a) pentru directori/directorat	105	70404	70404	143601	2,039
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106			18000	
	c) pentru AGA si cenzori	107				
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	82817	77974	102609	1,315
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	110	62055	61277	76886	1,254
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	1492	1405	1848	1,315
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	15514	11894	19222	1,616
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	3756	3398	4653	1,369
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115				

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	311229	327620	327620	1,000
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 118 + rd. 119), din care:	117				
	- catre bugetul general consolidat	118				
	- catre alti creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122	39229	39229	39229	1,000
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	272000	288391	288391	1,000
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
	- din participarea salariatilor la profit	128				
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	21700	20133	6000	0,298
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	21700	20133	6000	
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	21700	20133	6000	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				
	c) alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	39103	41936	5400	0,128

		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	6256	1703	864	0,507
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	8	9	8	0,888
	2	Nr. mediu de salariat	145	8	8	8	1,000
	3a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	2374	2190	2166	0,989
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2374	2190	2166	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2374	2190	2166	
	4a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd. 1 /rd. 145)	149	128650	136439	137500	1,007
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd. 149 x ICP)	150				
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151				
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152				
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W = NUF/rd. 145	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere in venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

Director general,

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

Cornelia Sauchea



*Emil Nicolae Muntean*

*Cornelia Sauchea*

Gradul de realizare a veniturilor proprii

LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Incasat		5 = 4/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*:								
2	- din productia vanduta								
3	- din vanzarea marfurilor								
4	- productia de imobilizari								
5	- alte venituri din exploatare								

\* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti

(nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Director general,

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

Dr. Ing. Cornelia Saucnea



*Emil Nicolae Muntean*

*Cornelia Saucnea*

**Repartizarea pe trimestre a  
indicatorilor economico-financiari**

LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	1100000	275000	275000	275000	275000
1	Venituri din exploatare	2	1097500	274375	274375	274375	274375
	a) din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3					
	a1) din vanzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5					
	a3) din redevente si chirii	6	659140	164785	164785	164785	164785
	a4) alte venituri	7	438360	109590	109590	109590	109590
	b) din vanzarea marfurilor	8					
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9					
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11					
	c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d) din productia de immobilizari	13					
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	14					
	f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15					
	f1) din amenzi si penalitati	16					
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17					
	- active corporale	18					

		- active necorporale	19					
	f3)	din subventii pentru investitii	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22					
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	2500	625	625	625	625
	a)	din imobilizari financiare	24					
	b)	din investitii financiare	25					
	c)	din diferente de curs	26					
	d)	din dobanzi	27	2500	625	625	625	625
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	1095600	273900	273900	273900	273900
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	1089600	272400	272400	272400	272400
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32	177073	44268	44268	44268	44269
	A1 Cheltuieli privind stocurile		33	13233	13233	13234	13233	13235
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7365	1841	1841	1841	1841
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2950	737	738	737	738
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	4415	1104	1103	1104	1104
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	4240	1060	1060	1060	1060
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	41330	10333	10332	10332	10333
	e)	cheltuieli privind marfurile	40					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:		41	16407	4102	4101	4102	4102
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	12247	3061	3062	3062	3062
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat						
	b2)	- catre operatori cu capital privat						
	c)	prime de asigurare	46	4160	1040	1040	1040	1040
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:		47	107718	26929	26930	26929	26930

a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	92893	23223	23223	23223	23314
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49	3048	762	762	762	762
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 52 + rd. 54); din care:	51	1000	250	250	250	250
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	1000	250	250	250	250
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53					
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	56					
	- ch. de promovare a produselor	57					
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	3100	775	775	775	775
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	3100	775	775	775	775
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63					
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2774	693	694	693	694
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
	- interna	66					
	- externa	67					
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	1103	275	275	276	276
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	3800	950	950	950	950
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70					
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71					
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72					
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73					



i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76					
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77					
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
j)	alte cheltuieli	79					
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	112653	28163	28163	28163	28164
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82					
c)	ch. cu taxa de licenta	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86					
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	472254	118064	118064	118064	118062
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	208044	52011	52011	52011	52011
a)	salarii de baza	89	208044	52011	52011	52011	52011
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92					
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93					
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95					
b)	tichete de masa;	96					

	c) tichete de vacanta;	97					
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	161601	40400	40400	40400	40401
	a) pentru directori/directorat	105	143601	35900	35900	35900	35901
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	18000	4500	4500	4500	4500
	c) pentru AGA si cenzori	107					
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	102609	25652	25652	25652	25653
	a) ch. privind contributia la asigurari sociale	110	76886	19221	19222	19221	19222
	b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	1848	462	462	462	462
	c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	19222	4805	4806	4805	4806
	d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	4653	1163	1164	1163	1163
	e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	327620	81905	81905	81905	81905
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 118 + rd. 119), din care:	117					
	- catre bugetul general consolidat	118					
	- catre alti creditorii	119					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d)	alte cheltuieli	122	39229	9807	9807	9807	9808
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	288391	72098	72098	72097	72098
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
		- din participarea salariatilor la profit	128					
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	6000	1500	1500	1500	1500
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	6000	1500	1500	1500	1500
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135					
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	5400	1350	1350	1350	1350
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
V		IMPOZIT PE PROFIT	142	864	216	216	216	216

CONDUCATORUL  
UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

**Programul de investitii, dotari  
si sursele de finantare**

LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N +	an N +
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		272000	844220	788241		
	1	Surse proprii, din care:		272000	294220	388241		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			550000	400000		
		-						
		- (denumire sursa)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		272000	844220	788241		
	1	Investitii in curs, din care:			550000	400000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		127373	149593	261491		
	- Conform Anexei 1 A						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 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 unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<sup>4</sup> Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	<sup>5</sup> Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne		146627	144627	126750		
	b) - externe						

CONDUCATORUL  
UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## ANEXA Nr. 6

## Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrari 01.01-31.12.an curent (N)	Iesiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				afereante prod, si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fara miscare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fara miscare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fara miscare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fara miscare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fara miscare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fara miscare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:							
	- stocuri fara miscare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)							

CONDUCATORUL  
UNITATII,CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii  
lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				incasari creante	credite						alte surse
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alti creditorii										
2.	Total arierate inregistrate in anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alti creditorii										

CONDUCATORUL  
UNITATII,CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL





Total A																			
B. Credite pentru investitii																			
a)	577733	5	120975	171686	10	50711													
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
Total B																			
Total General A + B		5	120975	171686	10	50711													

Director general,  
Dr.Ing. Emil Nicolae Muntean Ec.

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,  
Cornelia sauchea





CONDUCTORUL  
UNITATII,

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL