

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 219

din 30 05 2013

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și
estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galați*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 220/30 05 2013

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de
30 05 2013;*

*Având în vedere expunerea de motive nr.81 882/21 05 2013, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.81 884/21 05 2013, al Direcției
Financiar Contabilitate;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii
operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de
Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;*

*Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG
nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici, actualizată;*

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit."a", alin.3, lit."c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC Industrial Parc SRL Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013
SI ESTIMARI 2014, 2015**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent, 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1		586100		750100	761000	127.982	129.841
	1	Venituri din exploatare	2		586000		750000	760000	127.986	129.693
	2	Venituri financiare	3		100		100	1000	100	1000
	3	Venituri extraordinare	4		0		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5		585000		709400	738200	121.265	126.188
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6		584000		708300	737000	121.284	126.199
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7		338000		352000	366000	104.142	108.284
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8		52000		26000	26000	50	50
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9		194000		330300	345000	170.258	177.835
	C1	ch. cu salariile	10		111220		216000	225000	194.21	202.302
	C2	bonusuri	11		0		0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12		0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13		0		0	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14		40860		42500	45000	104.014	110.132
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15		41920		71800	75000	171.279	178.912
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16							
	2	Cheltuieli financiare	17		1000		1100	1200	110	120
	3	Cheltuieli extraordinare	18		0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent, 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19		1100		40700	22800	370	207.27
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20		176		6512	3648	370	207.27
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21		924		34188	19152	370	207.27
	1	Rezerve legale	22		924		34188	19152	370	207.27
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent, 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget,din care	40							
		alocații bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	40 b							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43		6		10	10	167	167
	2	Nr.mediu de salariați total	44		6		10	10	167	167
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45		111220		216000	225000	194.21	202.31
	a)	cheltuieli cu salariile	46		111220		216000	225000	194.21	202.31
	b)	bonusuri	47		0					
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48		1545		1800	1875	116.51	121.36
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49		1545		1800	1875	116.51	121.36
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50		97683		75010	95000	76.79	97.25
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)**	51							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent, 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53		998.12		945.75	970.03	94.75	97.18
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54		28845		0	0	0	0
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55		0		0	0	0	0

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

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

						lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5	
0	1	2		3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)		1			586100	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:		2			586000	
	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			586000	
	a3)	din redevențe și chirii		6				
	a4)	alte venituri		7				
	b)	din vânzarea mărfurilor		8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:		9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11				
	c3	transferuri pentru plata personalului		12				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15				
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		-active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23			100	
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28			100	
	3	Venituri extraordinare	29				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30			585000	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31			584000	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32			289000	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33			161750	
		a) cheltuieli cu materiile prime	34			0	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35			20000	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36				
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37			20000	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38			101750	
		d) cheltuieli privind energia și apa	39			40000	
		e) cheltuieli privind mărfurile	40			0	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41				
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42				
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43				
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
		b2) - către operatori cu capital privat	45				
		c) prime de asigurare	46				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47			127250	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49			10000	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50			10000	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51			24600	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54			24600	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57			24600	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64			10000	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65			10000	
		-interna	66			10000	
		-externa	67				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68			11600	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70			47550	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71			47550	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
		j) alte cheltuieli	79			23500	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80			22155	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
		c) ch. cu taxa de licență	83				
		d) ch. cu taxa de autorizare	84				
		e) ch. cu taxa de mediu	85				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86			22155	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87			194000	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			111220	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		a) salarii de bază	89			111220	
		b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90			0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ C2 Rd.99), din care:	92			0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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			40860	
		a) pentru directori/directorat	105				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106			35412	
		c) pentru AGA și cenzori	107			5448	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109			41920	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110			31633	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111			556	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112			7909	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113			1822	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116			78845	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117			28845	
		- către bugetul general consolidat	118			28845	
		- către alți creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120			50000	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131			1000	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c) alte cheltuieli financiare	138			1000	
	3	Cheltuieli extraordinare	139			0	
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144			6	
	2	Nr.mediu de salariați	145			6	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	3	a) Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146			1545	
		b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147			1545	
		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*1000	148			1545	
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149				
		b) Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)*	150				
		c) Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151			97683	
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152			97683	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent, 2012		Aprobat an curent 2013	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
		2	3	4	5	6	7
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) $W = \text{NUF} / \text{Rd.145}$	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare= $\text{UF} \times \text{T} / \text{P}$	157				
		- pondere in venituri totale= $\text{Rd.157} / \text{Rd.1}$	158				

* ICP 2013 = 2,9

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

Gradul de realizare al veniturilor proprii

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare *								
	- din prestari servicii								

* 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)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

VOICU COSTICA

COMPARTIMENT

FINANCIAR CONTABIL
EC. LABUS COSTICA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	586100		20	40	586040
	1	Venituri din exploatare	2	586000				586000
	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	586000				586000
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15					
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
		-active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22					
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),	23			20	40	40
	a)	din imobilizări financiare	24					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
		b)	din investiții financiare	25					
		c)	din diferențe de curs	26					
		d)	din dobânzi	27					
		e)	alte venituri financiare	28			20	40	40
	3		Venituri extraordinare	29					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	585000	81205	136033	211481	156281
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din	31	584000	80955	135783	211231	156031
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din	32	289000	20400	59738	107031	101831
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	161750	11750	25000	65000	60000
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	20000			10000	10000
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36					
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	20000			10000	10000
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	38	101750	11750	15000	40000	35000
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	40000		10000	15000	15000
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41					
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42					
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43					
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
		b2)	- către operatori cu capital privat	45					
		c)	prime de asigurare	46					
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	127250	8650	34738	42031	41831
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	10000			5000	5000
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50					
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	24600	6150	6150	6150	6150
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	24600	6150	6150	6150	6150
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56					
		- ch.de promovare a produselor	57	24600	6150	6150	6150	6150
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din	58					
	d1)	<i>ch.de sponsorizare a cluburilor sportive</i>	59					
	d2)	<i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	60					
	d3)	<i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>	61					
	d4)	<i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10000	2500	2500	2500	2500
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	10000	2500	2500	2500	2500
		-interna	66	10000	2500	2500	2500	2500
		-externa	67					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	11600	0	3900	3900	3800
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	70	47550	0	14388	16581	16581
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	47550	0	14388	16581	16581
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	j)	alte cheltuieli	79	23500	0	7800	7900	7800
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	22155	5055	5700	5700	5700
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	22155	5055	5700	5700	5700
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	194000	48500	48500	48500	48500
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	111220	27805	27805	27805	27805
		a) salarii de bază	89	111220	27805	27805	27805	27805
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95					
		b) tichete de masă;	96					
		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),	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	40860	10215	10215	10215	10215
		a) pentru directori/directorat	105					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	35412	8853	8853	8853	8853
			c) pentru AGA și cenzori	107	5448	1362	1362	1362	1362
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	109	41920	10480	10480	10480	10480
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	31633	7908	7908	7908	7909
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	556	139	139	139	139
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	7909	1977	1977	1977	1978
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	1822	455	455	456	456
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	78845	7000	21845	50000	0
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din	117					
			- către bugetul general consolidat	118	28845	7000	21845	0	0
			- către alți creditori	119					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	50000			50000	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)	alte cheltuieli	122					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	123					
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	126					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
			- din participarea salariaților la profit	128					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
			- venituri din alte provizioane	130					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1000	250	250	250	250
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
		a1)	afereute creditelor pentru investiții	133					
		a2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137),	135					
		b1)	afereute creditelor pentru investiții	136					
		b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138	1000	250	250	250	250
	3		Cheltuieli extraordinare	139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	1100	-81205	-136013	-211441	429759
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	176	0	0	0	

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Amenajare zona libera, etapa I, 30 ha						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		3 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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2013	2014	2015

FINANCIAR CONTABIL

Program de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01-31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01-31.12.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2012	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:							
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013							
				încasări creanțe	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.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2012	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013					Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)	0																	
a1)	0																	
a2)	0																	
b)	0																	
b1)	0																	
b2)	0																	
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Incheierea unor noi contracte comerciale									
2	Realizarea investițiilor asumate conform .									
	graficelor din oferta tehnica									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Instabilitatea legislativa in domeniul fiscal,									
	criza financiara									
2	Dificultatea obtinerii tuturor avizelor in									
	termenele estimate									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru