

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Viceprimarului Constantin-Cornel Ionică;
- Raportul nr. 55568/08.12.2015 al Direcției Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.56305/2015, nr.56306/2015, nr.56307/2015, nr.56308/2015 și nr.56691/2015;
- Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. nr.9059/08.12.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55558/08.12.2015;
- Decizia nr.34/08.12.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2015;
- Referat privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. sub nr.9046 din 07.12.2015;

Văzând prevederile Legii privind societățile nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 65/26.03.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 se rectifică potrivit anexei nr.1.

Art.2 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari se rectifică în corelație cu prevederile art.1, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 H.C.L. nr. 65/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 S.C. Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Mălaeu



Contrasemnează:
SECRETAR,
Iosif Cerbuțeanu

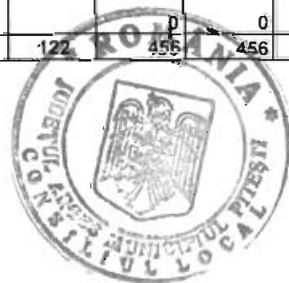
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

mii lei

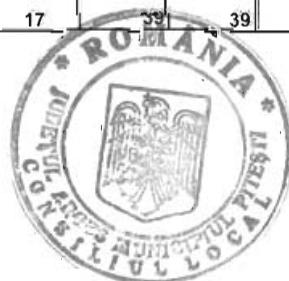
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Realizat	aprobat cf. HCL 2015	aprobat cf. CA	realizat 30.09. 2015	prop uneri rectifi care	%	%		
				Aprobat									9=8/5	0=8/6
				cf. HCL	cf. Hot.C.A.									
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8030	8030	11248	35849	35849	22451	0	0,00	0,00		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	8027	8027	11246	35843	35843	22443	0	0,00	0,00		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5438	5438	8096	19807	19807	14499	0	0,00	0,00		
	a1)	din vânzarea produselor	4						33					
	a2)	din servicii prestate	5	5237	5237	7982	19668	19668	14366	0	0,00	0,00		
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	201	201	114	139	139	100	0	0,00	0,00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	2588	2588	3127	16011	16011	7918	0	0,00	0,00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	2588	2588	3127	16011	16011	7918	0	0,00	0,00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	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	14	1	1	23	25	25	26	0	0,00	0,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15							0	0,00	0,00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	1	1	23	25	25	26	0	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3	3	2	6	6	8	0	0,00	0,00		
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	3	3	2	6	6	8	0	0,00	0,00		
	e)	alte venituri financiare	27											
	3	Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6844	6844	10300	32409	32409	19823	0	0,00	0,00		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6844	6844	10300	30715	30715	18860	0	0,00	0,00		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3695	3695	5198	13815	13815	7621	0	0,00	0,00		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	3079	3079	4604	11244	11244	6449	0	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	3001	3001	4427	10781	10781	6260	0	0,00	0,00		
	b1)	che.p.sch,aux,cons,anv,antidot	35	369	369	441	978	978	454	0	0,00	0,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2632	2632	3986	9803	9803	5806	0	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13	13	21	86	86	25	0	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	65	65	156	377	377	164	0	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		aprobata cf. HCL 2015	aprobata cf. CA	realizata 30.09. 2015	prop uneri rectifici care	%	%	
				Aprobat								Realizat
				cf. HCL	cf. Hot.C.A.							
									9=8/5	0=8/6		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	425	425	376	1618	1618	616	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41									
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44)	42	125	125	138	300	300	211	0	0,00	0,00
	b1)	- către persoane fizice	43	77	77	127	300	300	211	0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	48	48	11	0	0			0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	300	300	238	1318	1318	405	0	0,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63)	46	191	191	218	953	953	556	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	47	20	20	23	61	61	39	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	1	0	85	85	25	0	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța	49	1	1	0	85	85	25	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	6	18	18	8	0	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	11	11	6	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate,	53	2	2	3	7	7	2	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	sportive	58									
	d2)	cult	59									
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60									
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0	0		0	0				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	12	12	8		0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	1	1	1	12	12	8	0	0,00	0,00
		-interna	65	1	1	1	2	2	2		0,00	0,00
		-externa	66				10	10	6			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	9	9	15	33	33	25	0	0,00	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	4	4	5	77	77	60	0	0,00	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	33	46	211	211	107	0	0,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	25	25	41	146	146	97	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	3	3	10	10	5	0	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	2	55	55	5	0	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73									
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a	76									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0		0	0		0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	118	118	122	455	456	284	0	0,00	0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		aprobat cf. HCL 2015	aprobat cf. CA	realizat 30.09. 2015	prop uneri rectifi care	%	%	
				Aprobat								Realizat
				cf. HCL	cf. Hot.C.A.							
									9=8/5	0=8/6		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	49	49	144	340	340	261	0	0,00	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	81	26	26	122	172	172	106	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	7	7	0	7	7	1			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16	16	22	161	161	154	0	0,00	0,00
		C. Cheltuieli cu personalul										
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2913	2913	4685	10557	10557	7556	0	0,00	0,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+	87	2197	2197	3662	8478	8478	6056	0	0,00	0,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1935	1935	3224	7546	7546	5427	0	0,00	0,00
		a) salarii de bază	89	1264	1264	2051	4925	4925	3571	-100	-0,05	-0,02
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	671	671	1173	2621	2621	1856	100	0,09	0,04
		c) alte bonificații (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	262	262	438	932	932	629	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93	45	45	91	156	156	74	0	0,00	0,00
		- 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	33	33	71	111	111	54	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	217	217	347	776	776	555	0	0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din	104	111	111	125	201	201	143	0	0,00	0,00
		a) pentru directori/directorat	105	26	26	44	96	96	72	0	0,00	0,00
		-componenta fixă	106	26	26	44	96	96	72	0	0,00	0,00
		-componenta variabilă	107						0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	26	26	39	86	86	57	0	0,00	0,00
		-componenta fixă	109	26	26	39	86	86	57	0	0,00	0,00
		-componenta variabilă	110								0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	3	3	0	19	19	14	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	56	56	42	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+	113	605	605	898	1878	1878	1357	0	0,00	0,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	432	432	621	1234	1234	895	0	0,00	0,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	11	11	17	39	39	28	0	0,00	0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Realizat	aprobat cf. HCL 2015	aprobat cf. CA	realizat 30.09. 2015	prop uneri rectifici care	%	%
				Aprobat								
				cf. HCL	cf. Hot.C.A.							
											9=8/5	0=8/6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	109	109	178	404	404	292	0	0,00	0,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	33	33	29	78	78	49	0	0,00	0,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			25	66	66	52	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	20	20	28	57	57	41	0	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	187	187	273	6003	6003	3422	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	2	58	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	1	1	20	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	1	1	38	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d) alte cheltuieli	126	4	4	4	20	20	10		0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	181	181	211	5983	5983	3412	0	0,00	0,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131									
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	1694	1694	963	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	1694	1694	963	0	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				1694	1694	963	0	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142									
		c) alte cheltuieli financiare	143									
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1186	1186	948	3440	3440	2628	0	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	288	288	243	80	80	41	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	226	226	187	563	563	427	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2197	2197	3662	8478	8478	6056	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1935	1935	3224	7546	7546	5427	0	0,00	0,00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	104	104	170	370	370	356	0	0,00	0,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	104	104	170	370	370	356	0	0,00	0,00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1545	1545	1580	1699	1699	1639	0	0,00	0,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Realizat	aprobat	aprobat	realizat 30.09. 2015	prop uneri rectifi care	%	%
				cf. HCL	cf. Hot.C.A.		cf. HCL 2015	cf. CA				
				Aprobat								
											9=8/5	0=8/6
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	1755	1755	1795	1909	1909	1850	0	0,00	0,00
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană)	156	76,91	76,91	66,15	96,87	96,87	36,37	0	0,00	0,00
	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	35	35	35	0	0,00	0,00
		- 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 entități	169	0	0	0	35	35	35	0	0,00	0,00



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rectificat

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent rectificat (2015)	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	35849	6602	14524	25054	35849
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35843	6601	14521	25050	35843
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19807	5258	10166	14796	19807
a1)	din vânzarea produselor	4	4	1	2	3	4
a2)	din servicii prestate	5	19668	5223	10096	14691	19668
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	135	34	68	102	135
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	16011	1337	4343	10236	16011
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	16011	1337	4343	10236	16011
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	25	6	12	18	25
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	25	6	12	18	25
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	6	1	3	4	6
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	6	1	3	4	6
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	32409	5938	13084	22614	32409
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	30715	5938	12842	21646	30715
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	13815	3241	6587	10041	13815
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	11244	2902	5685	8291	11244
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10781	2744	5459	7992	10781
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	978	283	558	718	978
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9803	2461	4901	7274	9803
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	86	18	37	62	86
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	377	138	188	237	377
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1618	154	470	1056	1618
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	300	75	150	225	300
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent rectificat (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) - către operatori cu capital privat	44	300	75	150	225	300
	c) prime de asigurare	45	1318	79	320	831	1318
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	953	185	432	694	953
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	61	15	30	45	61
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	85	16	35	60	85
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	85	16	35	60	85
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	18	4	9	14	18
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	11	3	5	8	11
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	1	4	6	7
	- 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	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12			10	12
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	0	0	10	12
	-interna	65	2	0	0	0	2
	-externa	66	10			10	10
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33	8	17	25	33
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	77	3	16	46	77
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	211	45	96	153	211
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	146	36	73	109	146
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	10	3	5	7	10
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	6	18	37	55
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78	456	94	229	341	456
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	340	53	103	266	340
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	172	35	67	121	172
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84	7	1	3	5	7
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	161	17	33	140	161
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	10557	2546	5155	7837	10557



Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent rectificat (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8478	2039	4139	6288	8478
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7546	1831	3676	5619	7546
	a) salarii de bază	89	4825	1256	2476	3715	4825
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	2721	575	1200	1904	2721
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	932	208	463	669	932
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	156	11	78	90	156
	- 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	111	0	55	55	111
	b) tichete de masă;	96	776	197	385	579	776
	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	0	0	0	0	0
	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	201	50	101	151	201
	a) pentru directori/directorat	105	96	24	48	72	96
	-componenta fixă	106	96	24	48	72	96
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	86	22	43	65	86
	-componenta fixă	109	86	22	43	65	86
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	19	4	10	14	19
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1878	457	915	1398	1878
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1234	300	601	919	1234
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	39	10	19	29	39
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	404	98	197	301	404
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	78	19	38	58	78
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	66	16	32	49	66
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	57	14	28	42	57
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	6003	98	997	3502	6003
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	20	3	7	16	20
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5983	95	990	3486	5983
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent rectificat (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1694	0	242	968	1694
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1694	0	242	968	1694
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	1694	0	242	968	1694
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	3440	664	1440	2440	3440
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal (altele)	147	80	20	40	60	80
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	563	109	236	400	563
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	370	370	370	370	370
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	370	370	370	370	370

