

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, cod 125300
Str. Victoriei, nr. 95-107(etaj)
Tel./Fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011
CUI: RO 27946109
Capital Social: 1.000 lei



HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR
Nr. 01 din 22.03.2013

ADUNARE GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR, stabilita prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat nr. 156/11.10.2010, in componenta S.C. ACVATERM S.A.,cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, inregistrata la Registrul Comerțului sub. nr. J10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si S.C .T.U.C. S.A., cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, bld. Eroilor, nr. 2, inregistrata la Registrul Comerțului sub. nr. J10/49/1998, cod unic de inregistrare 10152871, intrunita in sedinta de lucru ordinara in data de 22.03.2013;

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare, care a stat la baza intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
- Propunerea de buget inaintata de SC Paza si Protectie FORSE SRL
- Organigrama si statul de functii al SC Paza si Protectie FORSE SRL
- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata
- prevederile HCL 157/11.10.2010 privind infiintarea SC Paza si Protectie FORSE SRL, cu modificarile ulterioare, insotita de Actul Constitutiv si Statutul acesteia

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Paza si Protectie FORSE SRL Rm Sarat pe anul 2013, conform anexelor nr.1,2,3,4,5,6,7 si 8.
2. Se aproba organigrama si statul de functii pe anul 2013, al SC Paza si Protectie FORSE SRL
3. Prevederile prezentei hotarari se vor duce la indeplinire.

ASOCIAT
S.C. ACVATERM S.A.
RM SARAT
Tănăsă Viorel



ASOCIAT
S.C. T.U.C. S.A.
RM SARAT
Dinu Adrian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	354,00	400,00	112,99	490,00	756,00	122,50	154,29	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	354,00	400,00	112,99	490,00	756,00	122,50	154,29	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5								
3	Venituri extraordinare	6								
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	343,00	398,00	116,03	484,00	752,00	121,61	155,37	
1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	343,00	398,00	116,03	484,00	752,00	121,61	155,37	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	35,00	24,00	68,57	32,00	27,00	133,33	84,38	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10				4,00	1,00		25,00	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	304,00	374,00	123,03	448,00	719,00	119,79	160,49	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	238,00	273,00	114,71	345,00	551,00	126,37	159,71	
	C1 ch. cu salariile	13	235,00	271,00	115,32	338,00	540,00	124,72	159,76	
	C2 bonusuri	14	3,00	2,00	66,67	7,00	11,00	350,00	157,14	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		17,00		9,00	9,00	52,94	100,00	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	66,00	84,00	127,27	94,00	159,00	111,90	169,15	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,00				5,00			
2	Cheletuiele financiare	20								
3	Cheletuiele extraordinare	21								
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11,00	2,00	18,18	6,00	4,00	300,00	66,67	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	6,00	1,00	16,67	1,00	1,00	100,00	100,00	
V.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5,00	1,00	20,00	5,00	3,00	500,00	60,00	
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					2,00			
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende convenite bugetului local	33a					2,00			
c)	- dividende convenite altor acționari	34								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	5,00	1,00	20,00	5,00	1,00	500,00	20,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21,00	25,00	119,05	25,00	40,00	100,00	160,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18,00	25,00	138,89	25,00	36,00	100,00	144,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1101,85	910,00	82,59	1150,00	1275,46	126,37	110,91
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1087,96	903,33	83,03	1126,67	1250,00	124,72	110,95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	19,67	16,00	81,34	19,60	21,00	122,50	107,14
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	968,93	995,00	102,69	987,76	994,71	99,27	100,70
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	56	0,00	0,00		0,00	0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Tanasa Vioara



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Plestiu Rodica

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		273,00	354,00	400,00	112,99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		273,00	354,00	400,00	112,99
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		273,00	353,00	400,00	113,31
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		273,00	353,00	400,00	113,31
	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), din	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			1,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21			1,00		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		269,00	343,00	398,00	116,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		269,00	343,00	398,00	116,03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		24,00	35,00	24,00	68,57
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		20,00	5,00	6,00	120,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20,00	5,00	6,00	120,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			28,00	9,00	32,14
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			28,00	9,00	32,14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			28,00	9,00	32,14
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45					
	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		4,00	2,00	9,00	450,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- 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 ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1,00	1,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1,00			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,00	1,00	1,00	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente 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		1,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	241,00	304,00	374,00	123,03	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	188,00	238,00	273,00	114,71	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	188,00	235,00	271,00	115,32	
		a) salarii de bază	89	188,00	235,00	271,00	115,32	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		3,00	2,00	66,67	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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					
		b) tichete de masă;	96		3,00	2,00	66,67	
		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					
		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 care:	104			17,00		
		a) pentru directori/directorat	105			17,00		
		-componenta fixă	106			17,00		
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	53,00	66,00	84,00	127,27	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	40,00	49,00	62,00	126,53	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1,00	1,00	2,00	200,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		10,00	12,00	15,00	125,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2,00	4,00	5,00	125,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		4,00	4,00		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditor	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		4,00	4,00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	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					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		4,00	11,00	2,00	18,18
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1,00	6,00	1,00	16,67
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		188,00	238,00	273,00	114,71
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		188,00	235,00	271,00	115,32
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		21,00	26,00	25,00	96,15
	4	Nr. mediu de salariați	153		19,00	22,00	25,00	113,64
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		824,56	890,15	903,33	101,48

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
		2	3				
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	824,56	901,52	910,00	100,94
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	14,37	16,09	16,00	99,44
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăţi restante	163	0,00	0,00	0,00	
8		Creanţe restante, din care:	164	0,00	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 entitati	169				

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Ing. Tanasa Viorela



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Plestiu Rodica

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
 Operatorul economic PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
 Sediul/Adresa Rm.Sarat, str.Victoriei nr.95-107
 Cod unic de înregistrare RO27946109

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:		68,00		273,00	354,00	129,67
1	Venituri din exploatare		68,00		273,00	354,00	129,67
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tanasa Viorel



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
 ec.Plestiu Rodica

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

0		mii lei							
Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		0	1	2	3	4	5	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
	1	Venituri totale din exploatare	2	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
		a1) din vânzarea produselor	4						
		a2) din servicii prestate	5	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
		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), din care:	9						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d) din producția de imobilizări	12						
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14						
		f1) din amenzi și penalități	15						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
		f3) din subvenții pentru investiții	19						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
		f5) alte venituri	21						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22						
		a) din imobilizări financiare	23						
		b) din investiții financiare	24						
		c) din diferențe de curs	25						
		d) din dobânzi	26						
		e) alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	398,00	99,00	199,00	298,00	398,00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	398,00	99,00	199,00	298,00	398,00	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	24,00	6,00	12,00	18,00	24,00	
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32						
		a) cheltuieli cu materiile prime	33						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34						
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35						
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36						
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37						
		d) cheltuieli privind energia și apa	38						
		e) cheltuieli privind mărfurile	39						
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40						
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45					
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.70), din care:	46					
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	374,00	93,00	187,00	280,00	374,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	273,00	68,00	136,00	204,00	273,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	271,00	68,00	135,00	203,00	271,00
	a) salarii de bază	89	271,00	68,00	135,00	203,00	271,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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					
	b) tichete de masă;	96	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113					
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120					
	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					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
a1)	afereente creditelor pentru investiții	138					
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
b1)	afereente creditelor pentru investiții	141					
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
V	Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Creanțe restante	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tanasa Viorel



COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec.Plestiu Rodica

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+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:						
		- (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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- autospeciala						
		- (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),						
	3	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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



Handwritten signature

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
.	.										
.	.										
.	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tanasa Viorel



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec. Plestiu Rodica

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Plestiu Rodica.