

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 97

Din 25 MARTIE 2014

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la

S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.-în insolvență

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de acționar societar majoritar la S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.-în insolvență , întrunit în ședința ordinară din 25.03.2014,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 17.09.2012 privind numirea reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.**

Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.** – în insolvență și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.** - în insolvență pe anul 2014, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local .

Văzând prevederile H.C.L. nr. 199 / 25 mai 2010 privind asocierea **Consiliului Local al Municipiului Reșița** cu **S.C. „ PIEȚE REȘIȚA ” S.R.L.** în scopul înființării **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.** , cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.-în insolvență** pe anul 2014, astfel:

- Venituri:	5.660	lei
- Cheltuieli:	5.660	lei
- Rezultat brut	0	lei

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al **S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.** –în insolvență

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
- Administratorului judiciar S.C.P ”Magister” S.P.R.L.
- **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂLEAN MARIUS MIHAI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

BUCUR Lucian – Cornel



ANEXA NR.1 la HCL 97/2014 : BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014
 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
 Operatorul economic S.C.CET 2010 RESITA SRL în Insolvență
 Cod unic de înregistrare : RO27082053

Luat la cunoștință
 ADMINISTRATOR JUDICIAR
 S.C.P."MAGISTER"S.P.R.L.



mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat. an preceden t 2013	Propuneri an curent 2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	6.280	5.660	90,13
	1	Venituri din exploatare	2	6.278	5.659	90,14
	2	Venituri financiare	3	2	1	50,00
	3	Venituri extraordinare	4	0		0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	12.472	5.660	95,94
						0,00
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	12.472	5.660	45,38
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9.053	4.283	47,31
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	38	20	52,63
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	3.134	1.367	43,62
		C1 ch. cu salariile	10	2.376	724	30,47
		C2 bonusuri	11			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12		300	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13		300	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	77	41	53,25
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	681	302	44,35
		D. Alte cheltuieli de exploatare	16	247	20	8,10
	2	Cheltuieli financiare	17			
	3	Cheltuieli extraordinare	18			
III		REZULTATUL BRUT(pierdere)	19	6.192	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21			
	1	Rezerve legale	22			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	11.050	17.242	156,04

M. Leon

[Signature]

	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	25			0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27			0,00
	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			0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29			0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31			0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33			0,00
	a)	cheltuieli materiale	34			0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36			0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37			0,00
	e)	alte cheltuieli	38			0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	0	0	0,00
	1	Alocații de la buget	40			0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0	0	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	93	5	5,38
	2	Nr. mediu de salariați total	44	109	34	31,19
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	3.134	1.367	43,62
	a)	cheltuieli cu salariile	46	2.376	724	30,47
	b)	bonusuri	47			

Maier

[Signature]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1.817	1.775	97,69
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.817	1.775	97,69
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	57,61	166,47	288
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51			
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	52			
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53			
10	Plăți restante, în prețuri curente	54			
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55			

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

CONTABIL SEF
PEICA IONELA



Handwritten signature

Handwritten signature

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)		Propuneri an curent	%
INDICATORI				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	15567	6280	5660	90,13
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	15564	6278	5660	90,16
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14764	6026	5540	91,93
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	8400	5719	5500	96,17
	a3)	din redevențe și chirii	6	14	0	0	0,00
	a4)	alte venituri	7	6350	307	40	13,03
	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	500	192	110	57,29
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	500	192	110	57,29
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
	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	300	59	9	15,25
	f1)	din amenzi și penalități	16	300	59	9	15,25
	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	3	2	1	50,00
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	3	2	1	50,00
	e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	15567	12472	5660	45,38
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	15567	12472	5660	45,38
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	11500	9007	4253	47,22
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	10823	8279	3912	47,25
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	9230	7306	3300	45,17
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	85	140	40	28,57
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	15	6	1	16,67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	70	50	5	10,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	14	2	14,29
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1500	819	570	69,60
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	607	589	221	37,52
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	70	42	1	100,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	532	544	219	40,26

		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	532	519	187	36,03
		b2)	- către operatori cu capital privat	45		25	32	0,00
		c)	prime de asigurare	46	5	3	5	166,67
	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	70	139	120	0,86
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		3	73	24,33
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50		3	73	24,33
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51				
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
			- ch. de promovare a produselor	57				
		d)	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 și sociale	61				
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	19	1	100
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5	4	1	125
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	4	1	125
			- interne	66	5	4	1	125
			- externe	67				0
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1	24	8	100
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	14	6	1	100
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	7	1	1	100
		i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71				
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	7	1	1	100
		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. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
		j)	alte cheltuieli	79	40	82	35	42,68
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	35	38	20	52,63
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82				
		c)	ch. cu taxa de licență	83		0		
		d)	ch. cu taxa de autorizare	84	8	1	0	0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	1	2	200,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	25	36	18	50,00
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd.109)	87	3040	3134	1367	43,62
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2315	2376	724	30,47
		a)	salarii de bază	89	2315	2376	724	30,47

Măleon

RA

		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				
		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				
		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			300	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			300	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c) ch. 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.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:	104	75	77	41	53,25
		a) pentru directori/directorat	105	74	77	40	51,95
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0		0	
		c) pentru AGA și cenzori	107	1		1	
		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	650	681	302	44,35
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	505	523	223	42,64
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	13	18	17	94,44
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	117	128	57	44,53
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	15	12	5	41,67
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	992	293	20	6,83
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	127	247	6	2,43
		- către bugetul general consolidat	118	35	5	4	79,54
		- către alți creditori	119	92	242	2	41,63
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
		d) alte cheltuieli(lucrari subcontractate)	122	800	0	4	33,98
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	65	46	10	103,00
		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				
		f2.1 din anularea provizioanelor) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				

M. Ionescu

[Signature]

		- 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					
	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					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	-6192	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	109	93	5	74,65	
	2	Nr. mediu de salariați	145	115	109	34	70,98	
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146					
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1.678	1.817	1.775	97,69	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1.678	1.817	1.775	97,69	
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) Rd.1/Rd.145)	149	135,37	57,6	166,47	288	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150					
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151					
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152					
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153					
		e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154					
		- număr unități fizice NUF	155					
		- preț/tarif/UF	156					
		- valoare=UFxT/P	157					
		- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158					

ADMINISTRATOR
TABUZAN CONSTANTIN

CONTABIL ȘEF
PEICA IONELA



Mailon

[Signature]

Nr. crt.	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2014)	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	5660	4384	1272	2	2
1	Venituri din exploatare	2	5659	4383	1272	2	2
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5540	4280	1260	0	0
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	5500	4250	1250	0	0
a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	
a4)	alte venituri	7	40	30	10	0	0
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	110	100	10	0	0
c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	110	100	10	0	0
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	9	3	2	2	2
f1)	din amenzi și penalități	16	9	3	2	2	2
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19) din care:	17					
	- active coropale	18					
	- active necorporale	19					
f3)	din subvenții pentru investiții	20					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5)	alte venituri	22	0				
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1	1	0		0
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	1	1	0		0
3	Venituri extraordinare	29					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.131+Rd.139)	30	5660	4321	1201	71	67
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	5660	4321	1201	71	67
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	4253	3650	541	31	31
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	3912	3441	461	5	5
a)	Cheltuieli cu materiile prime	34	3300	3000	300	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	40	30	10	0	0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1	1	0	0	0
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	5	4	1	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2	1	1	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	570	410	150	5	5
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46) din care:	41	221	150	55	8	8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1	1	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	219	148	55	8	8
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	187	140	47	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	45	32	8	8	8	8
c)	prime de asigurare	46	1	1	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.131+Rd.139)	47	120	59	25	18	18
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	73	19	18	18	18
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52					

Măreanu

[Signature]

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
		- ch. de promovare a produselor	57						
	d)	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 și sociale	61						
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1	1	0		0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	1	1	0	0	0	
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	1	1	0	0	0	
		- internă	66	1	1	0	0	0	
		- externă	67						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	8	6	2		0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1	1		0	0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1	1	0	0	0	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	71						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	1	1	0	0	0	
		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 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2004	77						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
		i) alte cheltuieli	79	35	30	5	0	0	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	20	14	4	1	1	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	83						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	1	1	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	18	13	3	1	1	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1367	651	650	35	31	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1024	487	187	25	25	
		a) salarii de bază	89	724	487	187	25	25	
		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						
		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						
		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	300		300			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	300		300			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	104	41	21	20	0	0	
		a) pentru directori/directorat	105	40	20	20	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106	0					
		c) pentru AGA și cenzori	107	1	1				
		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	302	143	143	10	6	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	223	106	106	6	5	

M. Zăron

	b) ch. privind contribuția la asigurării pt. șomaj	111	17	8	8	1	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	57	27	27	2	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	5	2	2	1	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	20	6	6	4	4
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	6	2	2	1	1
	- către bugetul general consolidat	118	4	1	1	1	1
	- către alți creditori	119	2	1	1	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122	4	1	1	1	1
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	10	3	3	2	2
	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 pierdere de valoare, din care:	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 circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131					
	a) cheltuieli privind dobânzile	132					
	(Rd.133+Rd.134), din care:						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135					
	(Rd.136+Rd.137), din care:						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138					
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	63	71	-69	-65
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142					

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

CONTABIL SEF
PEICA IONELA



Maileon



