

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 34 /2017.-

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRASCLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 22 mai 2017,
Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu expunerea de motive nr. 2952/2017 al
Primarului orașului Baraolt Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
SC TRASCLOC SA

Văzând raportul Compartimentului buget, contabilitate nr. 2954/2017, raportul nr.
3025/2017 al comisiei de specialitate pentru activitatea economico - financiară, precum și Avizul
de legalitate al Secretarului orașului Baraolt nr. 3038/2017,

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. "c" din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ - teritoriale sunt
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

În baza art. 36 alin. (2) lit. "a" coroborat cu alin. (3) lit. "c", art. 45 alin. (2), art. 115 alin.
(1) lit."b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și
completată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 . Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRASCLOC SA
Baraolt conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Directorul SC TRASCLOC
SA Baraolt, dl. Benedek Csaba.

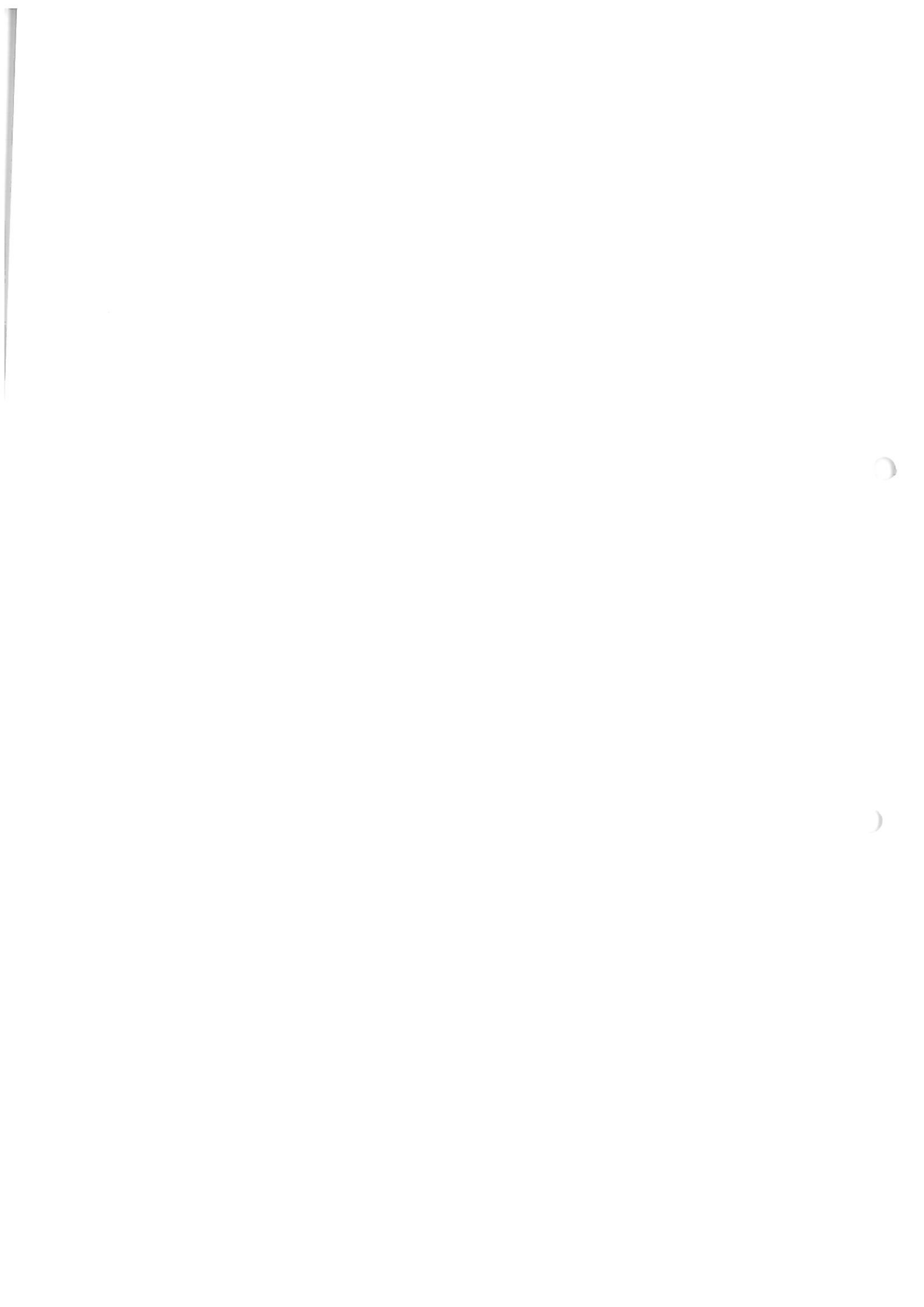
Baraolt, 22 mai 2017.

Președinte de ședință
Consilier local KOTECZ JOZSEF ATTILA



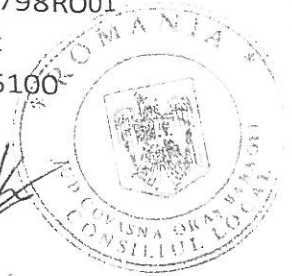
Contrasemnează
Secretar al orașului
Dombi Reka-Hilda

Prezenta se difuzează:
1 ex. Instituția Prefectului
2 ex. Comp.APL
1 ex. SC Transloc SA
1 ex. publicitate

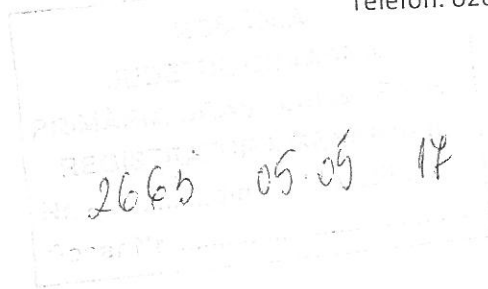


S.C. TRANSLOC S.A.

Nr. Reg. Com.: J 14/173/1995
Cui: 7453653 Capital: 90415,50 RON
Cont: RO360TPV300000303798RO01
Banca: OTP Bank Ag. Baraolt
Adresa: Loc. Baraolt cod:525100
Str. Kossuth Lajos Nr. 214
Jud. Covasna
Telefon: 0267-377.341



Nr. 022 din 04.05.2017



Catre,

CONSILIUL LOCAL BARAOLT

Secretar

- pt. sedinta CL.

- 46 ex Cont. Local

Depozit

Alaturat va trimitem spre aprobare bugetul pe anul 2017 a societatii SC Transloc SA. Bugetul a fost intocmit de unitatea noastra, avand in vedere prevederile OG.26 din 2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrative - teritoriale sunt actionari unici, in temeiul legii HG 34 din 209, precum si a legilor actuale in vigoare.

DIRECTOR



CONTABIL



SC TRANSLOC SA
 Loc. Baraolt Str. Kossuth Lajos Nr.214
 Jud. Covasna
 CUI: 7453653

**BUGETUL DE VENITURI SI
 CHELTUIELI**
 pe anul 2017

anexa 1. mii lei

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=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	542	710	1,31				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	542	710	1,31				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	166	200	1,20				
		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	520	677	1,30				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	520	677	1,30				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	296	358	1,21				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20	25	1,25				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	192	266	1,39				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	118	168	1,42				
		C1 ch. cu salariile	13	109	150	1,38				
		C2 bonusuri	14	9	18	2				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	40	50	1,25				
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	34	48	1,41				
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	12	28	2,33				
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22	33	1,50				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	4	5	1,25				
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18	28	1,56				
	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	Minimim 50% vârsăminte 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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			89				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			89				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	10	1,25				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8	10	1,25				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	50	1135	1250	1,10				

		salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000							
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1229	1400	1,14			
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	68	71	1,04			
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) x 1000	54	959,4	953,5	0,99			
8		Plăți restante	55						
9		Creanțe restante	56						



CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

ANEXA 2 – Detaliere indicator econ. financiar prevazuti in bugetul de venituri si 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.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
			3					
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		457	542	710	1,31
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		457	542	710	1,31
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		262	373	510	1,37
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5		235	330	450	1,36
		a3) din redevențe și chirii	6		27	30	60	2
		a4) alte venituri	7			13		
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9		195	166	200	1,20
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		195	166	200	1,20
		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			3		
		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 CO ₂	20					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

	f5) alte venituri	21			3		
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		417	520	677	1,30
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		417	520	677	1,30
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		232	296	358	1,21
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32		190	200	235	1,18
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		180	188	220	1,17
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		23	44	60	1,36
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		145	137	160	1,17
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		5	4	5	1,25
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		5	8	10	1,25
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40		21	64	80	1,25
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10	16	20	1,25
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42		11	26	30	1,15
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44		11	26	30	1,15
	c) prime de asigurare	45			22	30	1,36
	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		21	32	43	1,34

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

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	1	1	2	2	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58					
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59					
d3)	- pentru cluburi sportive	60					
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati.	61	1	1	2	2	
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					
	- internă	65					
	- externă	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5	6	8	1,33	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	8	3	3	1	

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

	terți, din care:					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	3	3	1
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		22	30	1,36
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	15	20	25	1,25
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	4			
c)	ch. cu taxa de licență	82				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	6			
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5	20	25	1,25
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	170	192	266	1,39
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	102	118	168	1,42
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	86	109	150	1,38
a)	salarii de bază	89	85	109	150	1,38
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1			
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		15	9	18	2
	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		15	9	18	2
	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 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 (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104		40	40	50	1,25
	a) pentru directori/directorat	105		38	38	48	1,26
	- componenta fixă	106		38	38	48	1,26
	- componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		2	2	2	1
	- componenta fixă	109		2	2	2	1
	- componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

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		28	34	48	1,41
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		20	24	30	1,25
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		1	1	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		7	9	16	1,78
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	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		1	12	28	2,33
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	121			2		
	- către bugetul general consolidat	122			2		
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126		1			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			10	28	2,80
	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 legătură 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					

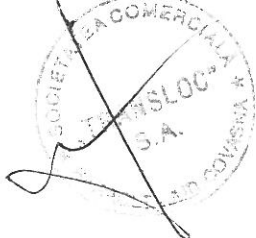
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

		- 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)	aferele creditelor pentru investiții	138						
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	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		39	22	33		1,50
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		8	4	5		1,25
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		102	118	168		1,42
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		86	109	150		1,37
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		6				
	4	Nr. mediu de salariați	153		6	8	10		1,25
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		1201	1135	1250		1,10
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		1413	1229	1400		1,14
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		76	68	71		1,04
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 153$	157						

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- preț mediu (p)	160					
	- valoare = QPF x p	161					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162					
7	Plăți restante	163					
8	Creanțe restante, din care:	164					
	- 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					

DIRECTOR



CONTABIL

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant.

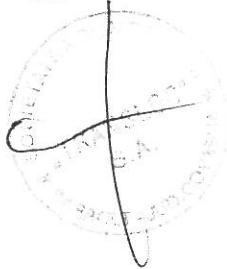
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

mii lei

ANEXA 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:				457	542	1,19
1.	Venituri din exploatare				457	542	1,19
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

DIRECTOR



CONTABIL



ANEXA 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 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	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	710	175	180	175	180
	1	Venituri totale din exploatare	2	710	175	180	175	180
		a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	510	125	130	125	130
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	450	110	115	110	115
		a3) din redevențe și chirii	6	60	15	15	15	15
		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	200	50	50	50	50
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	200	50	50	50	50
		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), din care:	22					
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24					
		c) din diferențe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	677	168	166	168	175
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	677	168	166	168	175
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	358	86	90	93	89
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	235	57	60	61	57
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	220	55	55	55	55
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	15	15	15	15
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	160	40	40	40	40
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5		2	3	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	10	2	3	3	2
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	80	19	19	21	21
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30	7	7	8	8
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	30	7	7	8	8
	c) prime de asigurare	45	30		15		15
	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	43	10	11	11	11
	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					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

	- 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						2
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	2					
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	2					2
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						
	- internă	65						
	- externă	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	2	2	2	2	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3		2	1		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3		2	1		
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	30	8	7	8	7	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	25	12				13
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

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	25	12			13
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd.113), din care:	86	266	63	69	68	66
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	168	39	44	44	41
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	150	35	39	39	37
a) salarii de bază	89	150	35	39	39	37
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	18	4	5	5	4
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	18	4	5	5	4
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	101					
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 (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	50	12	13	12	13
a) pentru directori/directorat	105	48	12	12	12	12
- componenta fixă	106	48	12	12	12	12
- componenta variabilă	107					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		1		1
- componenta fixă	109	2		1		1
- 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	48	12	12	12	12
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	30	7	8	8	7
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	2	1			1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	16	4	4	4	4
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	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	28	7	7	7	7
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121					
- către bugetul general consolidat	122					
- către alți creditori	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	28	7	7	7	7
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 legătură 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					

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

		- provizioane în legătura contractul de mandat	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	33	7	14	7	5
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5	1	2	1	1
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	10	10	10	10	10
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	10	10	10	10	10

DIRECTOR



CONTABIL

ANEXA 5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

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	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		Surse proprii, din care:			89		89	
	1	a) - amortizare			30		30	
		b) - profit			30		30	
		Alocații de la buget						
	2	Credite bancare, din care:						
	3	a) - interne						
		b) - externe						
		Alte surse, din care:			29		29	
	4	- (denumire sursă) rezerva			29		29	
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		Investiții în curs, din care:						
	1	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- autobuz						
		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)						
		-						

	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)						
	-						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				89		89
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
5	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR



CONTABIL

[Handwritten signature]

