ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI BESTEPE
Tel/fax : 0240/545334 ; e-mail : primaria.bestepe@yahoo.com

HOTARAREA NR. 52
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL

Consiliul local al comunei Bestepe , intrunit in sedinta ordinara din data de 26 septembrie 2024, prezenti fiind majoritatea consilierilor;

Avand in vedere:

- Adresa nr. 97/19.09.2024, a S.C. Servicii Publice Bestepe SRL, prin care solicita Consiliului Local Bestepe aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe;

În temeiul 129 alin.1, alin.4 lit.c, 139 alin.1 si art. 196 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BESTEPE,
adopta prezenta hotarare

Art. 1. Se aproba rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli , al S.C. Servicii Publice Bestepe SRL, pe anul 2024, conform anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste administratorul S.C. Servicii Publice Bestepe SRL.

Art. 3. Secretarul General al comunei Bestepe, va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata astazi 26 septembrie 2024 , cu un numar de _____ voturi pentru, din totalul de 11 consilieri alesi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier:Mocanu Elena

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General:jr.Poh Florentina

ANEXA NR. 1

CONSILIUL LOCAL BESTEPE
SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L.
LOC. BESTEPE, JUD. TULCEA
CUI: 29448577

HCL NR. 52 / 26.09.2024

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificat pe anul 2024

mii lei

					Realizat / Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
			INDICATORI	Nr. rd.						9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	445,38	511	114,7	550	560	107,63	101,81
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	445,38	511	114,7	550	560	107,63	101,81
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4,09	6	146,7	10	14	166,66	140
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd. 19)	6	362,45	502	138,5	521,5	539,5	103,88	103,45
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd. 8+ Rd. 9 + Rd. 10 + Rd.18) din care:	7	362,11	500	138,1	518,5	535,5	103,7	103,27
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	120,74	189,4	156,9	215	220	113,51	102,32
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6,95	15	215,8	20	20	133,33	100
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd. 11 + Rd. 14 + Rd.16+ Rd. 17) din care:	10	232,23	291,6	125,6	278,5		95,5	103,94
		C0	Ch. de natura salariala (Rd.11= Rd.12+ Rd.13)	11	154,62	203,5	131,6	187	193	91,89	103,2
		C1	cheltuieli cu salariile	12	139,16	185,3	133,2	170	175	91,74	102,94
		C2	bonusuri	13	15,46	18,2	117,7	17	18	93,4	105,88
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibili-zarilor de personal	15							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de con-ducere si control, comisii	16	72,6	81,6	112,4	85	90	104,16	105,88

			si comitete								
		C5	cheltuieli cu contributiile								
			datorate de angajator	17	5,01	6,5	129,7	6,5	6,5	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,19	4	182,6	5	6	125	120
	2		Cheltuieli	19	0,34	2	588,2	3	4	150	133,33
			financiare								
III			REZULTATUL								
			BRUT								
			(profit/pierdere)	20	82,93	9	10,85	28,5	20,5	316,66	71,92
			(Rd. 20=Rd. 1 - Rd. 6)								
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13,22	1,44	10,89	4,56	3,28	316,66	71,92
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE								
			PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
			ACTIVITATI								
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENT.	25							
			LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A								
			PERIOADEI DE RAPORTARE								
			(Rd. 26=Rd. 20 - Rd. 21 -	26	69,71	7,56	10,84	23,94	17,22	316,66	71,92
			Rd.22 + Rd. 23 – Rd. 24 -Rd. 25)								
			din care:								
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentand								
			facilitati fiscale prevazute de	28							
			lege								
	3		Acoperirea pierderilor conta-	29	69,14	0	0			0	0
			bile din anii precedenti								
			Constituirea surselor proprii								
			de finantare pentru proiectele								
			cofinantate din imprumuturi								
			externe, precum si pentru								
	4		constituirea surselor necesare	30							
			rambursarii ratelor de capital,								
			platii dobanzilor, comisioane-								
			lor si altor costuri aferente								
			acestor imprumuturi								
	5		Alte repartizari prevazute	31	0,57	7,56	1326	23,94	17,22	316,66	71,92
			de lege								
	6		Profitul contabil ramas dupa								
			deducerea sumelor de la Rd.	32							
			27, 28, 29, 30, 31								
			Rd.32= Rd. 26-(Rd.27 la Rd. 31)								
			> = 0)								
			Participarea salariatilor la profit								
			in limita a 10% din profitul net								
			dar nu mai mult de nivelul unui	33							
	7		salariu de baza mediu lunar								
			realizat la nivelul operatorului								
			economic in exercitiul financi-								
			ar de referinta								
	8		Minimum 50% varsaminte la								
			bugetul de stat sau local in								
			cazul regiilor autonome, ori								
			dividende cuvenite actionarilor,	34							

			in cazul societatilor/companiilor								
			nationale si societatilor cu								
			capital integral sau majoritar								
			de stat, din care:								
		a)	- dividende cuvenite bugetului	35							
			de stat								
		b)	- dividende cuvenite bugetului	36							
			local								
		c)	- dividende cuvenite altor	37							
			actionari								
	9		Profitul nerepartizat pe destina-								
			tiile prevazute la Rd. 33 – Rd.34								
			se repartizeaza la alte rezerve	38							
			si constituie sursa proprie de								
			finantare								
VI			VENITURI DIN FONDURI	39							
			EUROPENE								
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN								
			FONDURI EUROPENE,	40							
			din care:								
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de	43							
			servicii								
		d)	cheltuieli cu reclama si	44							
			publicitatea								
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANTARE	46							
			A INVESTITIILOR, din care								
	1		Alocatii de la buget	47							
	2		alocatii bugetare aferente								
			platii angajamentelor din anii								
			anteriori								
IX			CHELTUIELI PENTRU	48							
			INVESTITII								
X			DATE DE	49							
			FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat	50	4	5	125	5	5	100	100
			la finele anului								
	2		Nr. mediu de salariati total	51	4	5	125	5	5	100	100
	3		Castig mediu lunar pe salariat								
			(lei/persoana) determinat pe								
			baza cheltuielilor de natura	52	3221	3772	105,3	3116	3216	82,6	103,2
			Salariala *)								
	4		Castig mediu lunar pe salariat								
			(lei/persoana) determinat pe								
			baza cheltuielilor de natura	53	2899	3088	106,5	2833	2916	91,74	102,9
			salariala,recalculat cf.L. an.bug.stat								
	5		Productivitatea muncii in								
			unitati valorice pe total personal	54	111,34	102,2	91,79	110	112	107,63	101,81
			mediu (mii lei / persoana)								
			(Rd. 2 / Rd. 51)								
	6		Productivitatea muncii in								
			unitati valorice pe total personal	55							
			mediu recalculat cf.L.an.bug.de								
			stat								
	7		Productivitatea muncii in								

		unitati fizice pe total personal	56							
		mediu (cantitate prod.finite/pers)								
8		Cheltuieli totale la 1000 lei								
		venituri totale	57	813,8	982,38	120,7	948,18	963,39	96,51	101,6
		(Rd.57 = (Rd. 6 / Rd. 1) x 1000								
9		Plati restante	56	0	0	0				
#		Creante restante	57	0	0					

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER: MOCANU ELENA

AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL : Jr. Poh Florentina

CONSILIUL LOCAL BESTEPE
SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L.
LOC. BESTEPE, JUD. TULCEA
CUI: 29448577

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora
Anul 2024

mii lei

		Indicatori	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat			din care:				7= 6d/5	8= 5/3a
					cf HG/ ordin comi	cf Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	AN		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.22)**	**1**	**345,64**		**420**	**445,38**	**131**	**260,5**	**395,5**	**511**	**114,73**	**128,85**
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd.13+ Rd.14), din care:**	**2**	**345,64**		**420**	**445,38**	**131**	**260,5**	**395,5**	**511**	**114,73**	**128,85**
	a)	din productia vanduta(Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care	**3**	**343,06**		**416**	**441,29**	**126,5**	**252**	**383,5**	**495**	**112,17**	**128,63**
		a1) din vanzarea produselor	**4**	**341,47**		**413**	**439,16**	**125**	**250**	**380**	**490**	**111,57**	**128,6**
		a2) din servicii prestate	**5**	**1,59**		**3**	**1,11**	**1,5**	**2**	**3,5**	**5**	**450,45**	**69,81**
		a3) din redevente si chirii	**6**										
		a4) alte venituri	**7**										
	b)	din vanzarea marfurilor	**8**										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd .9 = Rd . 10 + R d. 11) , din care:	9	**1,11**		**3,5**	**4,09**	**2**	**3,5**	**4,5**	**6**	**146,7**	**368,46**
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	**1,11**		**3,5**	**4,09**	**2**	**3,5**	**4,5**	**6**	**146,70**	**368,46**

			c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
		d)	din productia de imobilizari	12										
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21) din care:		**1,47**		**0,5**	**1,02**	**2,5**	**5**	**7,5**	**10**	**980,39**	**69,38**
			f1) din amenzi si penalitati	15	**1,47**		**0,5**	**1,02**	**2,5**	**5**	**7,5**	**10**	**980,39**	**69,38**
			f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.16 = Rd.17 + Rd. 18) , din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
			f3) din subventii pentru investitii	19										
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21										
	2		Venituri fianaciare (Rd. 22= Rd.23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	**0**									
		a)	din imobilizari financiare	23										
		b)	din investitii finaciare	24										
		c)	din diferente de curs	25										
		d)	din dobanzi	26										
		e)	alte venituri fianaciare	27										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd. 29 + Rd. 130)	28	297,18		**387**	362,45	**120,96**	**239,04**	**365,2**	**502**	**138,50**	**121,96**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30+ Rd.78 + Rd.85 + Rd.113) din care:	29	296,83		**386,31**	362,11	**120,46**	**238,04**	**363,7**	**500**	**138,08**	**121,99**
		A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30= Rd.31 + Rd.39 + Rd.45)	30	91,56		**141,96**	120,74	**48**	**89,75**	**139**	**189,4**	**156,86**	**131,86**
			A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+ Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd. 38) , din care:	31	**70,1**		**85,96**	81,85	**32,5**	**64**	**99,5**	**129**	**157,60**	**116,76**
			a) cheltuieli cu materiile prime	32										

b) cheltuieli cu materialele consu-		7,88		11,46	7,68	8,5	16	24,5	33	429,68	97,46
mabile, din care:	33	3,1		5	3,6	2	4	6	7	194,44	116,13
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,07		1,46	1,03	5	10	15	20	1941,74	96,26
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3,71		4	3,05	1,5	2	3,5	6	196,72	82,21
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36			1		1	2	5	6	0,00	0,00
d) cheltuieli privind energia si apa	37	62,22		74,5	74,17	23	46	70	90	121,34	119,20
e) cheltuieli privind marfurile	38										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39= Rd.40 + Rd. 41 + Rd. 44) din care :	39	2,52		3	2,39	2,5	4,5	7,5	19,4	2133,89	94,84
a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40			0		1	2	4	14,4	0	0,00
b) ch. Privind chiriile(Rd.41 = Rd. 42+ Rd. 43) , din care:	41	0,93		1	0,77	0,5	1	1,5	2	259,74	82,79
b1 - catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0,93		1	0,77	0,5	1	1,5	2	259,74	82,79
b2 - catre operatoriicu capital privat	43										
c) prime de asigurare	44	1,59		2	1,62	1	1,5	2	3	185,18	101,88
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd 45 = R d.46+ Rd.47 + Rd. 49 + Rd.56+ R d. 61+ Rd. 62 + Rd.66+ Rd. 67 + Rd.68 + Rd. 77) , din care :	45	18,94		53	36,5	13	21,25	32	41	112,32	192,71
a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47					0,5	0,75	1	1	0,00	0,00
b1 - cheltuieli privind consultanta juridica	48					0,5	0,75	1	1	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclama si Publicitate (Rd. 51 + Rd. 53) , din care:	49			1	0,4	0,25	0,5	0,75	1	250,00	0,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52			1	0,4	0,25	0,5	0,75	1	250,00	0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de											

reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
- ch. de promovare a produselor	55										
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 56= Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60) , din care:	56										
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
d3) - pentru cluburile sportive	59										
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61			1	0,28	0,25	0,5	0,75	1	357,14	0,00
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	**0,07**		**1**		**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**0,00**	**0,00**
-cheltuieli cu diurna(Rd. 63 = Rd. 64 +Rd.65) din care:	63	**0,07**		**1**		**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**0,00**	**0,00**
- interna	64	**0,07**		**1**		**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**0,00**	**0,00**
- externa	65										
g)cheltuieli postale si taxe de telecom.	66	**1,68**		**4,5**	**4,05**	**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**	**24,69**	**241,07**
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	**1,41**		**3**	**2,4**	**0,5**	**1**	**2**	**3**	**125,00**	**170,21**
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	**1,01**		**13**		**8,5**	**12,5**	**18,5**	**23**	**0,00**	**0,00**
i1) cheltuieli de asigurare si paza	69										
i2) cheltuieli privind intretinerea si	70	**0,83**		**12**		**7**	**10**	**15**	**18**	**0,00**	**0,00**

	functionarea tehnicii de calcul											
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,18		1		1,5	2,5	3,5	5	0,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74										
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducf.OUG nr.109/2011	75										
	i7 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76										
	j) alte cheltuieli	77	14,77		29,5	29,37	2,5	5	7,5	10	34,05	198,85
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78= Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81+ Rd. 82+ Rd.83 + Rd. 84),din care:	78	5,01		8	6,95	5	8	11	15	215,83	138,72
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,35		1	0,84	0,5	1	1,5	2	238,09	240,00
	c) ch. cu taxa de licenta	81	1,67		2	1,59	2	3	4	5	314,46	95,20
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	1,83		2	2	1	1,5	2	3	150,00	109,28
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0,1		1	1	0,5	1	1,5	2	200,00	1000,00
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1,06		2	1,52	1	1,5	2	3	197,36	143,40
C	Cheltuieli cu personalul(Rd.85 = Rd.86 Rd.99 +Rd .103+ Rd .112),din care:	85	199,04		232,85	232,23	66,21	138,04	210,2	291,6	125,56	116,67
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86= Rd. 87 +Rd. 91)	86	138,36		155,05	154,62	44,35	94,2	144,3	203,5	131,61	111,75
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd. Rd.88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	122,56		139,2	139,16	41,2	82,4	129,5	185,3	133,15	113,54
	a) salarii de baza	88	122,56		139,2	139,16	41,2	82,4	129,5	185,3	133,15	113,54
	b) sporuri, prime si alte bonificatii											

	aferente salariului de baza (conform CCM)	89										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 Rd.97 + Rd.98), din care:	91	**15,8**		**15,85**	**15,46**	**3,15**	**11,8**	**14,8**	**18,2**	117,72	97,85
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care	92	**11,45**		**11,5**	**11,11**	**3,15**	**6,3**	**10**	**12,86**	115,75	97,03
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	b) tichete de masa;	95										
	c) vouchere de vacanta;	96	**4,35**		**4,35**	**4,35**		**4,8**	**4,8**	**5,34**	122,75	100,00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul(Rd. 99 = = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator social, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.103= Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	**56,4**		**72,6**	**72,6**	**20,4**	**40,8**	**61,2**	**81,6**	112,40	128,72
	a) pentru directori/directorat	104	56,4		72,6	72,6	20,4	40,8	61,2	81,6	112,40	128,72
	- componenta fixa	105	56,4		72,6	72,6	20,4	40,8	61,2	81,6	112,40	128,72
	- componenta variabila	106										

	b) pentru consiliul de administratie / consiliului de supraveghere din care	107										
	- componenta fixa	108										
	- componenta variabila	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
	C5 Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	4,28		5,2	5,01	1,46	3,04	4,7	6,5	129,74	117,05
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+R.118+Rd.119+ Rd.120+ Rd.121), din care:	113	1,21		3,5	2,19	1,25	2,25	3,5	4	182,64	180,99
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116 + Rd.117), din care:	114	0,37		1	0,35	0,5	0,75	1	1	285,71	94,59
	- catre bugetul general consolidat	115			0,5							
	- catre alti creditori	116	0,37		0,5	0,35	0,5	0,75	1	1	285,71	94,59
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119										
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	0,84		2,5	1,84	0,75	1,5	2,5	3	163,04	219,05
	f) ajustari si deprecieri pt. pierderea de valoare si provizioane (Rd.121= Rd.122 – Rd.125) , din care:	121										
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122										
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123										
	f1.2 provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										

				f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126= (Rd.127+Rd128+Rd.129),din care	126									
				- din participarea salariatilor la profit	127									
				- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128									
				- venituri din alte provizioane	129									
	2			Cheltuieli financiare(R d.130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care	130	0,35	0,69	0,34	0,5	1	1,5	2	588,23	97,14
		a)		cheltuieli privind dobanzile , din care:	131									
				a1) aferente creditelor pentru investitii	132									
				a2) aferenta creditelor pentru activitatea curenta	133									
		b)		cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	134									
				b1) aferente creditelor pentru investitii	135									
				b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136									
		c)		alte cheltuieli financiare	137	0,35	0,69	0,34	0,5	1	1,5	2	588,23	97,14
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 =Rd.1 - Rd. 28)	138	48,46	33	82,93	10,04	21,46	30,3	9	10,85	171,13
				venituri neimpozabile	139	1,47	0,5	1,02	2,5	5	7,5	10	980,39	69,38
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,21	3,5	2,19	1,25	2,25	3,5	4	182,64	180,99
IV				IMPOZIT PE PROFIT	141	6,58	5,76	13,21	1,6	3,43	4,85	1,44	3,63	200,91
V				DATE DE FUNDAMENTARE										
	1			Venituri totale din exploatare,din care:Rd.2	142	345,64	420	445,38	131	260,5	395,5	511	114,73	128,85
		a)		venituri din subventii transferuri	143									
		b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut.cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	1,47	0,5	1,02	2,5	5	7,5	10	98,39	69,38
	2			Ch. totale din exploat.din care: Rd.29	145	296,83	386,31	362,11	120,46	238,04	363,7	500	138,08	121,99
		a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf. Legii anuale	146									

		a bugetului de stat		1,21		3,5	2,19	1,25	2,25	3,5	4	182,64	180,99
3		Ch. de natura salariala(Rd.86)din care:	147	138,36		155,05	154,62	44,35	94,2	144,3	203,5	131,61	111,75
	a)	.....	147 a)										
	b)	.....	147b)										
	c)	.....	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	4		4	4	4	4	4	5	125,00	100,00
5		Numar mediu de salariati	149	4		4	4	4	4	4	5	125	100
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147/ Rd.149/ 12* 1000)	150	2883		3230	3221	924	1962	3006	3392	105,3	111,72
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura Salariala,cf.OG 26/2013[(Rd.147- Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2644		2900	2899	858	1716	2698	3088	106,51	109,64
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG. nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2 /Rd. 149)	153	86,41		105	111,34	32,75	65,12	98,87	102,2	91,79	128,85
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice Pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd. 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care:	156										
		-cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare = QPF X p	159										
		-pondere in venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.2)	160										
8		Plati restante	161	6,14									

9	Creante restante,din care:	162	8,19									
	-de la operatori cu capital integral /majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	-de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167	8,19									
	Credite pentru finantarea activitatii Curente (soldul ramas de rambursat)	168										
	Redistribuiri /distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	41,88			69,72				8,52	12,22	166,47
	-alte rezerve											
	-rezultatul reportat		41,88			69,72				8,52	12,22	166,47

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER: MOCANU ELENA

AVIZAT LEGALITATE
SECRETAR GENERAL : Jr. POH FLORENTINA