

16 HG nr. 107/2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014.

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	851		1362	1498	160,05%	109,99%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	850		1360	1496	160,00%	110,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0	1		1,6	1,8	160,00%	112,50%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	0	806		1290	1419	160,05%	110,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	0	796		1274	1402	160,05%	110,05%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	0	115		184	202	160,00%	109,78%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	14		23	25	164,29%	108,70%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	0	655		1048	1153	160,00%	110,02%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	0	443		709	780	160,05%	110,01%
		C1 ch. cu salariile	13	0	443		709	780	160,05%	110,01%
		C2 bonusuri	14	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	69		110	121	159,42%	110,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	0	143		229	252	160,14%	110,04%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	12		19	21	158,33%	110,53%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	10		16	18	160,00%	112,50%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	45		72	79	160,00%	109,72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	26		42	46	161,54%	109,52%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	19		30	33	157,89%	110,00%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	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	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0	0,00%	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	31	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0	0,00%	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0,00%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0,00%	0,00%

		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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	0	39		62	68	158,97%	109,68%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	0	39		62	68	158,97%	109,68%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	0	1419		2270	2497	159,97%	110,00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0	947		1515	1667	159,98%	110,03%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	22		35	39	159,09%	111,43%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	946		1514	1665	160,04%	109,97%
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0	0,00%	0,00%
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0	0,00%	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR,
VASILE ALECU



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

mli lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	851	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	850	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	1	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	1	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	0	0	806	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	0	0	796	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	0	0	115	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	0	78	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	4	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	15	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	2	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	13	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	45	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	8	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	2	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	7	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	2	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		b1) - către operațiuni cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
		c) prime de asigurare	45	0	0	0	5	
	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	0	0	0	30	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	5	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	3	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	3	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	2	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	2	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	2	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	
		-interna	65	0	0	0	0	
		-externa	66	0	0	0	0	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	4	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	2	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	4	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	0	0	3	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	1	
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	8	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	14	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	2	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	1	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	11	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	0	0	655	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	0	443	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	443	
		a) salarii de bază	89	0	0	0	397	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	46	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	7	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	
	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	0	0	0	69	
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	69	
		-componenta fixă	106	0	0	0	0	
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	
	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	0	0	0	143	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	108	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	4	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	27	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	4	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	0	0	12	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	12	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	10	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	8	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	8	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	1	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	1	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	1	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	45	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	26	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	0	0	443	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	0	443	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	0	0	39	
4		Nr.mediu de salariați	153	0	0	0	39	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	0	0	1419	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	0	0	1419	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	0	22	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ADMINISTRATOR
VASILE ALECU



ANEXA nr. 3
la HCG nr. 107/2014

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic : SC DOMENII PREST SERV SRL
Sediul/Adresa: mun. BUZAU, str. Transilvaniei, nr. 403, jud. BUZAU
Cod unic de înregistrare: 33093065

MIJLOACE FIXE CE VOR FI ACHIZITIONATE IN ANUL 2014

NR. CRT	DENUMIRE	UM.	CANTITATE	VALOARE (RON)
1	AUTOTURISM DACIA DUSTER	BUC	1	80000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR,
VASILE ALECU



Anexa nr.4
 la HCG nr. 107/2014

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
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	851	0	270	294	287
1	Venituri totale din exploatare	2	0	0	0	0	0
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	850	0	270	295	287
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0	0,2	0,5	0,3
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	1	0	0,2	0,5	0,3
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	806	0	260	279	267
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	796	0	258	275	263
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	115	0	52	36	27
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	78	0	39	24	15
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4	0	2	1	1
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	15	0	8	4	3
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	0	1	0,5	0,5
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	13	0	5	4	4
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	45	0	25	10	10
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8	0	3	3	2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2	0	1	0,5	0,5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	7	0	3	2	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2	0	1	0,5	0,5
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	prime de asigurare	45	5	0	3	1	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	30	0	10	10	10
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5	0	2	2	1
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3	0	1	1	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	0	1	1	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	50	2	0	1	0,5	0,5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	1	0,5	0,5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	0	1	0,5	0,5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	0	2	1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	0	1	0,5	0,5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	0	2	1	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3	0	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0,2	0,5	0,3
j)	alte cheltuieli	78	8	0	3	2	2
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14	0	5	5	4
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2	0	1	0,5	0,5
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0,5	0,3	0,2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11	0	4	4	3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	655	0	197	230	228
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	443	0	133	155	155
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	443	0	133	155	155
	a) salarii de bază	89	397	0	119	139	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	46	0	14	16	16
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	7	0	2	2	3
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	69	0	23	23	23
	a) pentru directori/directorat	105	69	0	23	23	23
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	143	0	43	50	50
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	108	0	33	37	38
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	0	1	1,5	1,5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	27	0	9	9	9
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	4	0	1	1,5	1,5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12	0	4	4	4
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	12	0	4	4	4
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	10	0	2	4	4
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8	0	2	3	3
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	8	0	2	3	3
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	1	0	0,3	0,3	0,4
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	1	0	0,3	0,3	0,4
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	1	0	0,3	0,3	0,4

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45	0	10	15	20
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	26	0	9	8	9
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	0	0	39	39	39
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	39	0	39	39	39

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADMINISTRATOR,
VASILE ALECU

