

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA PIANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

nr.46 din 22.04.2013

Aprobarea BVC-ului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2013

Consiliul Local al comunei Pianu, județul Alba întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2013.

Luând în dezbatere :

- expunerea de motive și proiectul de hotărâre pentru aprobarea BVC-ului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru 2013 ;
- raportul de specialitate nr.2068/19.04.2013 întocmit de șef ocol – ing Ghibu Iancu ;
- avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Având în vedere prevederile Legii nr.46/19.03.2008 – Codul Silvic, ale OUG nr.193/2008, OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, ale Ordinului MADR nr.696/18.11.2008 pentru procedura de constituire și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire și funcționare coroborate cu prevederile art. 36 aliniat 2 litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată.

În temeiul art.45 aliniat 1 și art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală – republicată.

Consiliului Local al comunei Pianu adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Articolul 1: Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ocolului Silvic Valea Pianului RA pe anul 2013, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Articolul 2: De ducerea la îndeplinire a hotărârii răspunde șef ocol – ing.Ghibu Iancu.

Articolul 3: Prezenta hotărâre poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Pianu –d-na Cristina Catargiu, totodată, înaintând câte un exemplar : Instituției Prefectului Județului Alba ; Primarului comunei Pianu ; șef ocol – ing.Ghibu Iancu ; la dosarul de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ciucu Miorel

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI PIANU,
Jr. Cristina Catargiu

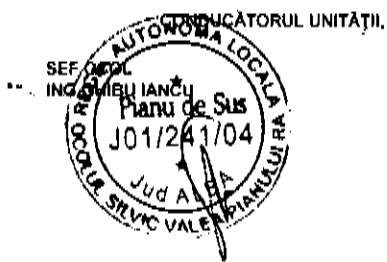
CC/GI -6 ex



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

| | | | | | | | | | | mii lei | |
|------------|----|---|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------|--|
| INDICATORI | | | | | | | | | | % | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| | | | Nr. rd. | Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 2121530 | 2271000 | 1.0704539 | 2339130 | 2384550 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 2121427 | 2270000 | 1.0700345 | 2339100 | 2383500 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 103 | 1000 | 9.7087379 | 1030 | 1050 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 4 | | | | 0 | 0 | | | |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 2119314 | 2134452 | 1.0071429 | 2198465.50 | 2241174.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 2115141 | 2130452 | 1.0072365 | 2194365.50 | 2239974.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 626898 | 688100 | 1.0975267 | 707430 | 722505 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate | 8 | 27714 | 29000 | 1.0464025 | 29670 | 30450 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 1019499 | 1073300 | 1.052772 | 1105493 | 1120965 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 664868 | 665000 | 1.0000481 | 664850 | 668250 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | C2 | bonuseuri | 11 | 98008 | 100000 | 1.0203240 | 103000 | 105000 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | | | | 0 | 0 | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | | | | 0 | 0 | | | |
| | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 56773 | 107300 | 1.92357 | 110519 | 112065 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 200750 | 201000 | 1.0012453 | 207000 | 211050 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 441030 | 348052 | 0.7710405 | 350253.50 | 357054.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | 4173 | 4000 | 0.958543 | 4120 | 4200 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 18 | | | | 0 | 0 | | | |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 2216 | 136548 | 61.619134 | 140844.44 | 143375.4 | 1.03 | 1.0194175 | |
| IV. | | IMPŌZIT PE PROFIT | 20 | 22947 | 21848 | 0.952107 | 22503.44 | 22940.4 | 1.03 | 1.0194175 | |
| V. | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPŌZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 22 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 23 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 24 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26. | 27 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 8 | Minimim 50% versăminte 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 | 0 | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 31 | | | | 0 | 0 | | | |
| VI. | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | | | | 0 | 0 | | | |
| VII. | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 33 | | | | 0 | 0 | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 34 | | | | 0 | 0 | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | | | | 0 | 0 | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii | 36 | | | | 0 | 0 | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 37 | | | | 0 | 0 | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 38 | | | | 0 | 0 | | | |
| VIII. | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 39 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 40 | | | | 0 | 0 | | | |
| IX. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 41 | | | | 0 | 0 | | | |
| X. | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 36 | 35 | 1 | 7.08 | 37.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 44 | 34 | 36 | 1.0588235 | 7.53 | 37.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | 3 | Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care: | 45 | 762676 | 765000 | 1.0028620 | 7.94 | 37.8 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 664968 | 664850 | 1.0001481 | 6.64 | 368.250 | 1.03 | 1.0194175 | |
| | b) | bonuseuri | 47 | 98008 | 100000 | 1.0203240 | 7.30 | 105000 | 1.03 | 1.0194175 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | 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 |
| 4 | | Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 1629 | 1539 | 0.9447514 | 1665.17 | 1615.95 | 1.03 | 1.0194175 |
| 5 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 1870 | 1771 | 0.9470582 | 1924.73 | 1825.75 | 1.05 | 1.0194175 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 62398 | 62092 | 1.0193779 | 64975.45 | 62337.15 | 1.04 | 1.0194175 |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | | | | 0 | 0 | | |
| 8 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) | 52 | | | | 0 | 0 | | |
| 9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 53 | 999 | 940 | 0.9409400 | 960.2 | 987 | 1.03 | 1.0194175 |
| 10 | | Plăți restante, în prețuri curente | 54 | | | | | | | |
| 11 | | Creanțe restante, în prețuri curente | 55 | | | | | | | |



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ALION ALIN

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

| INDICATORI | | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % |
|------------|--|---------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) | 1 | 1756000 | 2121530 | 2271000 | 1.07045 |
| 1 | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: | 2 | 1766000 | 2121427 | 2270000 | 0.107 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1756000 | 2115274 | 2270000 | 0.10731 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | 1465000 | 1802401 | 1975000 | 1.09576 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 110000 | 162589 | 100000 | 0.61505 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | 80000 | 9819 | 50000 | 5.09217 |
| a4) | alte venituri | 7 | 100000 | 140465 | 145000 | 1.03229 |
| 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 | | | | |
| c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | |
| 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 | | 6153 | | |
| f1) | din amenzi și penalități | 16 | | 1718 | | |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații | 17 | | 4435 | | |
| | - active corporale | 18 | | 4435 | | |
| | - 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 | 23 | 1000 | 103 | 1000 | 9.70874 |
| a) | din imobilizări financiare | 24 | | | | |
| b) | din investiții financiare | 25 | | | | |
| c) | din diferențe de curs | 26 | | | | |
| d) | din dobânzi | 27 | 1000 | 25 | 1000 | 40 |
| e) | alte venituri financiare | 28 | | 78 | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 29 | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) | 30 | 1436712 | 2119314 | 2134452 | 1.00714 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care: | 31 | 1434212 | 2115141 | 2130452 | 1.00724 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care: | 32 | 436166 | 626898 | 688100 | 1.09763 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: | 33 | 229955 | 321115 | 363700 | 1.13262 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 34 | 36000 | 50745 | 50800 | 1.00108 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 180455 | 253160 | 295000 | 1.16527 |

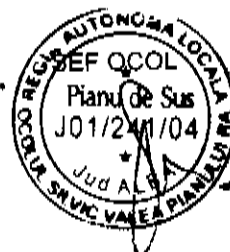
| | | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|--------|---------|
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 30455 | 48315 | 65000 | 1.34534 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 37 | 150000 | 204845 | 230000 | 1.1228 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 12000 | 14404 | 15000 | 1.04138 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 39 | 2500 | 2806 | 2900 | 1.0335 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 40 | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: | 41 | 15000 | 17555 | 22200 | 1.2646 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 12000 | 14025 | 18600 | 1.3262 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: | 43 | | | | |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | | | | |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 45 | | | | |
| c) | prime de asigurare | 46 | 3000 | 3530 | 3600 | 1.01983 |
| 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 | 191200 | 288228 | 302200 | 1.04848 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 48 | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 49 | | | | |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care: | 51 | 1500 | 1906 | 2000 | 1.04932 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 1800 | 1906 | 2000 | 1.04932 |
| | - 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 | 16000 | 10527 | 17000 | 1.6149 |
| d1) | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 | 10000 | 4527 | 8000 | 1.76717 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | 6000 | 6000 | 9000 | 1.5 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 61 | | | | |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 63 | | | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 64 | 3500 | 16448 | 19000 | 1.15516 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: | 65 | | | | |
| | -interna | 66 | 3500 | 16448 | 19000 | 1.15516 |
| | -externa | 67 | | | | |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 68 | 15000 | 16271 | 17000 | 1.0448 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--------|---------|---------|---------|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 69 | | | | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 70 | 155200 | 243076 | 247200 | 1.01697 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 71 | | | | |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 72 | 4200 | 4200 | 4200 | 1 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | | | | |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea -aferește bunurilor de natura | 74 75 | | | | |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de | 76 | 150000 | 238192 | 242000 | 1.01599 |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și | 77 | | | | |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind | 78 | 1000 | 684 | 1000 | 1.46199 |
| j) | alte cheltuieli | 79 | | | | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care: | | 80 | 7500 | 27714 | 29000 | 1.0464 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 81 | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 82 | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licență | 83 | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 84 | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 85 | | 18692 | 19000 | 1.01648 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 86 | 7500 | 9022 | 10000 | 1.1084 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109) | | 87 | 864667 | 1019499 | 1073300 | 1.05277 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 614312 | 664968 | 665000 | 1.00005 |
| | a) salarii de bază | 89 | 506657 | 527304 | 528000 | 1.00132 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 107655 | 137664 | 137000 | 0.99518 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 61800 | 98008 | 100000 | 1.02032 |
| | 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 | 61800 | 70722 | 71000 | 1.00393 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | 27286 | 29000 | 1.06282 |
| 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.106+Rd.107+ Rd.108), din care: | 104 | 53900 | 55773 | 107300 | 1.92387 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 50400 | 50400 | 50400 | 1 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere | 106 | 1500 | 2565 | 54000 | 21.0526 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 107 | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 108 | 2000 | 2808 | 2900 | 1.03276 |
| 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 | 107655 | 200750 | 201000 | 1.00125 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 110 | 103432 | 151820 | 151000 | 0.9946 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 111 | 1645 | 5367 | 5400 | 1.00615 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 112 | 2678 | 43563 | 44600 | 1.0238 |
| | 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 | | | | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care: | 116 | 125890 | 441030 | 340052 | 0.77104 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care: | 117 | | 77713 | | 0 |
| | - către bugetul general consolidat | 118 | | 77700 | | 0 |
| | - către alți creditori | 119 | | 13 | | 0 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 120 | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 121 | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 122 | 64890 | 300432 | 272052 | 0.90554 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 123 | 62000 | 62885 | 68000 | 1.08134 |
| | f) 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 | | | | |
| | - 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 | 2500 | 4173 | 4000 | 0.95854 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care: | 132 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----|--------|-------|--------|---------|--|
| | a1) | afereute creditelor pentru investitii | 133 | | | | | |
| | a2) | afereute creditelor pentru activitatea curenta | 134 | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: | 135 | | | | | |
| | b1) | afereute creditelor pentru investitii | 136 | | | | | |
| | b2) | afereute creditelor pentru activitatea curenta | 137 | | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 2500 | 4173 | 4000 | 0.95854 | |
| III | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30) | 140 | 268202 | 2216 | 136548 | 61.6191 | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 142 | 51086 | 22947 | 21848 | 0.95211 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 143 | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 144 | 28 | 36 | 36 | 1 | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați | 145 | 26 | 34 | 36 | 1.05882 | |
| | 3 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000 | 146 | 1624 | 1292 | 1222 | 0.94582 | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000 | 147 | 1968 | 1629 | 1539 | 0.94475 | |
| | c) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000 | 148 | 2167 | 1870 | 1771 | 0.94706 | |
| | 4 a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145) | 149 | 67538 | 62398 | 63083 | 1.01098 | |
| | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP) | 150 | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145 | 151 | 67539 | 62268 | 62960 | 1.01111 | |
| | d) | Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145 | 152 | 67500 | 62264 | 63056 | 1.01272 | |
| | e) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145 | 153 | | | | | |
| | e1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 154 | | | | | |
| | | - numar unitati fizice NUF | 155 | | | | | |
| | | - pret/tarif/UF | 156 | | | | | |
| | | - valoare=UFxT/P | 157 | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1 | 158 | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



TRESEDINTE
DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ALION ALIN



SECRETAR
J. CATARGIU
CRISTINA