

HOTĂRARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
a organigramei și a statului de funcții
al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința ordinară din data de 14.02.2018

Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat de dl.primar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a organigramei și a statului de funcții al Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2018; proiectul de buget, proiectul organigramei și a statului de funcții, nota de fundamentare și cererea nr. 504/2018, prezentat de domna Erdos Agnes, administratoarea S.C. Kulturcentrum S.R.L

Raportul comisiei de specialitate –activități economico-financiară nr. 11/2018 și raportul comisiei de agricultură, protecția mediului și turism nr. 12/2018;

Faptul, că Comuna Joseni este asociatul unic al acestei societăți,

Ținând cont de:

- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018, precum Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 571/2003 – privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; prevederile H.G. nr.44/2004 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 – privind codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Luand în considerare prevederile art. 7 , alin. 2 din Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală; prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art.40 și urm. al Cap.V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luand în considerare prevederile art. 6, alin.2 din Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală ,

În temeiul art. 36 alin.1 , și art. 36 alin. 2 a , alin. 3 lit. c din Legea nr.215/2001 , privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local al Comunei Joseni;

HOTĂRĂȘTE

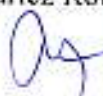
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Kulturcentrum S.R.L, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al S.C. Kulturcentrum S.R.L, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea la capitolul de chetuieli a serviciilor cultural-artistice efectuate în lunile noiembrie-decembrie conform anexei nr. 3. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotarare se va transmite Primarului comunei Joseni, Instituției Prefectului Județului Harghita și S.C. Kulturcentrum S.R.L.

PREȘEDINTE
Baricz Róbert



contrasemnează,
SECRETAR

Ișzai Barna Rudolf



Nr. 14 din 14.02.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	380,02	448,00	117,89	465,92	489,22	104,00	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	380,02	448,00	117,89	465,92	489,22	104,00	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	380,92	445,40	123,41	463,22	480,81	416,00	388,53
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	380,92	445,40	123,41	463,22	480,81	416,00	388,53
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	184,85	223,40	120,99	232,34	243,95	104,00	105,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,61	5,00	138,50	5,20	5,46	104,00	105,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	180,84	200,00	117,76	208,00	218,40	104,00	105,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	138,35	195,00	140,95	202,80	212,94	104,00	105,00
		C1 ch. cu salariile	13	138,35	195,00	140,95	202,80	212,94	104,00	105,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizării de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	31,49	5,00	15,68	5,20	5,46	104,00	105,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,82	17,00	602,64	17,66	13,00	104,00	73,53
	2	Cheletuiei financiare	20							
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19,10	2,60	13,61	2,70	8,40	104,00	310,77
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9,41	10,00	106,27	10,40	10,92	104,00	105,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,69	-7,40	-76,37	-7,70	-8,08	104,00	105,00
	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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		63,00	0,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7,25	8,00	110,34	8,00	8,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	7,25	8,00	110,34	8,00	8,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1590,23	2031,25	127,73	2112,50	2218,13	104,00	105,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1590,23	2031,25	127,73	2112,50	2218,13	104,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52,42	56,00	106,84	58,24	61,15	104,00	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	52,42	56,00	106,84	60,07	62,57	89,41	104,99
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	949,74	994,20	104,68	994,20	982,82	100,00	98,86
	8	Plăți restante	55	0,00						
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

				Prevederi an precedent 2017				mii lei
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat 2017	Propuneri 2018	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		417,00	380,02	448,00	117,89
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		417,00	380,02	448,00	117,89
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		417,00	380,02	448,00	117,89
	a1)	din vânzarea produselor	4		417,00	380,02	448,00	117,89
	a2)	din servicii prestate	5		0,00	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	
	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		401,90	360,92	445,40	123,41
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		401,90	360,92	445,40	123,41
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		201,90	184,65	223,40	120,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		174,20	165,71	190,70	115,08
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		128,00	128,00	140,00	109,38
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		20,20	19,85	21,70	109,32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		4,00	2,23	5,50	245,54
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		11,50	11,46	11,50	100,35
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		9,50	3,48	9,50	272,99
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		16,50	14,38	19,50	135,61
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Preliminat 2017	Propuneri 2018	7=6/5
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		3,70	1,83	3,70	34,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		3,00	1,56	3,00	28,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0,00		0,00	28,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					0,00
	c)	prime de asigurare	45		0,70	0,27	0,70	259,26
	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		24,00	17,11	29,00	169,49
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6,00	0,00	6,00	0,00
	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		1,00	0,45	1,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1,00	0,45	1,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0,00	0,00	0,00	
	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		0,00		0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0,00	0,00	0,00	
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		0,00	0,00	0,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2,00	1,81	2,00	110,50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		15,00	14,85	20,00	134,68
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-referente 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		0,00	0,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		7,00	3,61	5,00	138,50

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Preliminat 2017	Propuneri 2018	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	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		7,00	3,61	5,00	138,50
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		176,00	169,84	200,00	117,76
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		142,00	138,35	195,00	140,95
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		142,00	138,35	195,00	140,95
		a) salarii de bază	89		142,00	138,35	195,00	140,95
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		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.106+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-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		34,00	31,49	5,00	15,88
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		23,00	21,86		0,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1,00	0,69		0,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		8,00	7,19		0,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2,00	1,75	5,00	285,71

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		Preliminat 2017	Propuneri 2018	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		17,00	2,82	17,00	602,84
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		4,00	0,16	4,00	2500,00
		- către bugetul general consolidat	122		4,00	0,16	4,00	2500,00
		- 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		13,00	2,66	13,00	489,72
		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 in legatura 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					
		- 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		15,10	19,10	2,60	13,61
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		8,00	9,41	10,00	106,27
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		142,00	139,35	195,00	140,95
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		142,00	139,35	195,00	140,95
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		7,25	7,25	8,00	110,34
	4	Nr.mediu de salariați	153		7,25	7,25	8,00	110,34
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.153)/12*1000	154		1632,18	1590,23	2031,25	127,73
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1632,18	1590,23	2031,25	127,73
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		57,52	52,42	56,00	106,84
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		57,52	52,42	56,00	106,84

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017				%
				Aprobat		Preliminat 2017	Propuneri 2018	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,00	0,00	0,00	
7		Plăți restante	163		0,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164		0,00	0,00	0,00	
		- 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 entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ala



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	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	448,00	85	138	147	78
	1	Venituri totale din exploatare		2	448,00	85	138	147	78
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	448,00	85	138	147	78
	a1)	din vânzarea produselor		4	448,00	85	138	147	78
	a2)	din servicii prestate		5	0,00				
	a3)	din redevențe și chirii		6	0,00				
	a4)	alte venituri		7	0,00				
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0,00	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0,00				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0,00				
	d)	din producția de imobilizări		12	0,00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0,00	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități		15	0,00				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0,00				
		- active corporale		17	0,00				
		- active necorporale		18	0,00				
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	0,00				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0,00				
	f5)	alte venituri		21	0,00				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	0,00				
	a)	din imobilizări financiare		23	0,00				
	b)	din investiții financiare		24	0,00				
	c)	din diferențe de curs		25	0,00				
	d)	din dobânzi		26	0,00				
	e)	alte venituri financiare		27	0,00				
	3	Venituri extraordinare		28	0,00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	445,40	97,7	135,7	128,8	83,2
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din		30	445,40	97,70	135,70	128,80	83,20
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din		31	223,4	42,4	78,4	74,5	28,1
	A1	Cheltuieli privind stocurile		32	190,70	35	67,7	64,5	23,5
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	140,00	25	47	52	16
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	21,70	6,5	4,7	6	4,5
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	5,50	1	2	2	0,5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	11,50	5	3	1,5	2
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	9,50	4	4	1,5	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	19,50	6,5	5	5	3
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0,00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	3,70	1	1,7	1	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	3,00	1	1	1	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0,00	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	0,00				
	b2)	- către operatori cu capital privat		44	0,00				
	c)	prime de asigurare		45	0,70		0,7		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)		46	29,00	6,4	9	9	4,6

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6,00		4	2	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,00		0,5	0,5	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,00		0,5	0,5	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00				
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0,00	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0	0	0	0
	-interna	65	0,00				
	-externa	66	0,00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,00	0,4	0,5	0,5	0,6
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20,00	6	4	6	4
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0,00				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0,00				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00				
j)	alte cheltuieli	78	0,00				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5,00	2	2	0	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0,00				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,00	2	2	0	1
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	200,00	50,3	50,3	50,3	49,1
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	195,00	49	49	49	48
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	195,00	49	49	49	48
	a) salarii de bază	89	195,00	49	49	49	48
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0,00				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00				
	b) tichete de masă;	96	0,00				
	c) tichete de vacanță;	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0,00	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0,00				
	a) pentru directori/directorat	105	0,00				
	-componenta fixă	106	0,00				
	-componenta variabilă	107	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0,00				
	-componenta fixă	109	0,00				
	-componenta variabilă	110	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	5,00	1,3	1,3	1,3	1,1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	5,00	1,3	1,3	1,3	1,1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	17,00	3	5	4	5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	4,00	2	2	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	4,00	2	2		
	- către alți creditori	123	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00				
	d) alte cheltuieli	126	0,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	13,00	1	3	4	5
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00				
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0,00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0,00				
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00				
	- venituri din alte provizioane	135	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00				

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2,60	-12,70	2,30	18,20	-5,20
		venituri neimpozabile	146	0,00				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10,00	0	5	0	5
V		Plăți restante	149	0,00				
VI		Creanțe restante	150	0,00				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	8,00	8	8	8	8
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	8,00	8	8	8	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ag



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Com

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			an 2020
				Aprobat	Preliminat	an curent 2018	an 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2018			63	0	0	
	1	Surse proprii, din care:				63	0	0	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocatii de la buget				63			
	3	Credite bancare, din care:							
	4	Alte surse, din care:							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:				63			
		-							
	2	Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		-							
	4	Dotări (echipamente de bucatarie)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				63	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

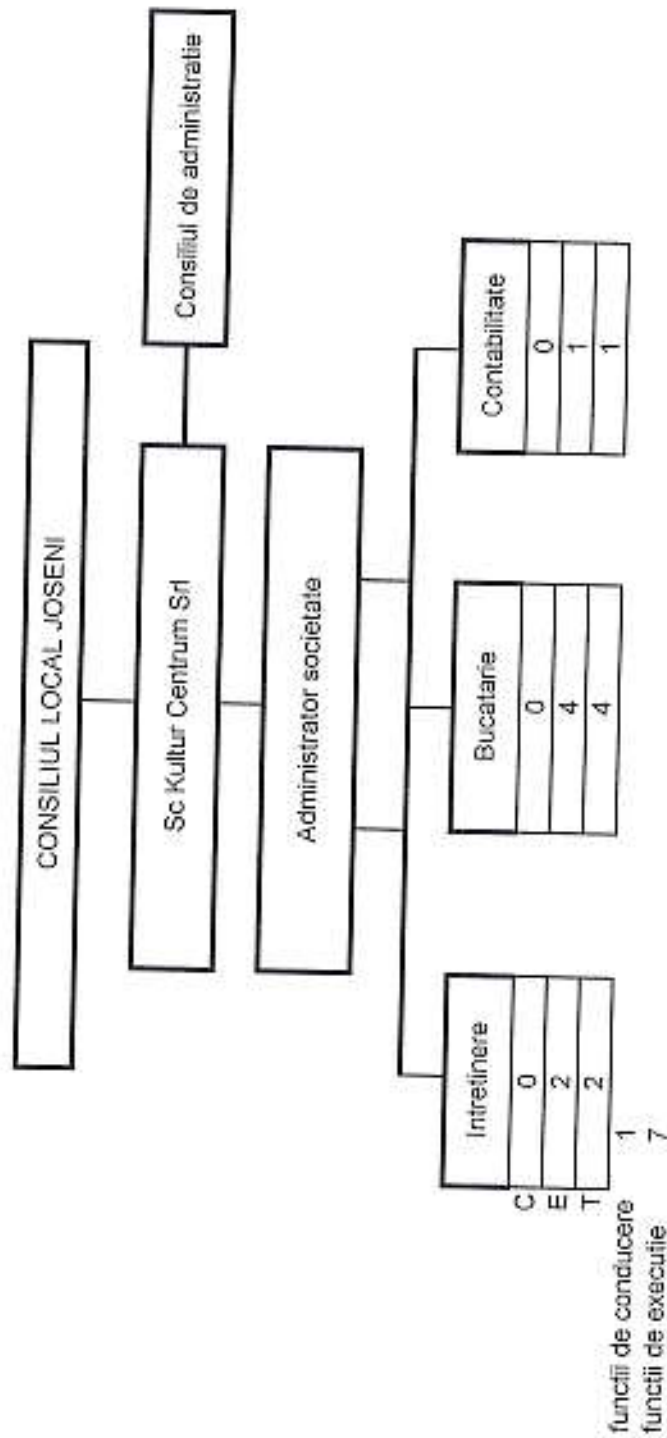
FINANCIAR CONTABIL



ROMANIA
SC KULTUR CENTRUM SRL

ORGANIGRAMA

01.ian.18



Joseni la 31 ianuarie 2018

Administrator societate



ROMANIA
SC KULTUR CENTRUM SRL

STATUL DE FUNCTII
01.ian.18

Nr crt.	Funcția	studii	posturi	salariu
1	Administrator societate	M	3/4	2650
2	Inspector de specialitate	S	1/2	1350
3	Bucatar	G/M	1	1900
4	Bucatar	G/M	1	1900
5	Lucrator bucatarie	G/M	1	1900
6	Lucrator bucatarie	G/M	1	1900
7	Administrator	M	1	1900
8	Ingrijitoare	G/M	1	1900
9	total		7,25	15400

Administrator

