

## HOTĂRARE

privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli,  
al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2018

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.04.2018

Având în vedere: proiectul de hotărâre inițiat de dl.primar privind aprobarea modificării bugetului de venituri al Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2018; proiectul de buget, nota de fundamentare și cererea nr. 3156/2018, prezentat de domna Erdos Agnes, administratoarea S.C. Kulturcentrum S.R.L.

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;

Luând 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,

Luând 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 modificarea bugetului 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 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. 3.** Prezenta hotarare se va transmite Primarului comunei Joseni, Instituției Prefectului Județului Harghita și S.C. Kulturcentrum S.R.L..

PREȘEDINTE  
Erdős Ildikó



*Erdős*

contrasemnează,  
SECRETAR  
Iszlai Barna Rudolf

Nr. 43 din 23.04.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Preliminat<br>an<br>precedent<br>2017 | Propuneri<br>an curent<br>2018 | %      | Estimări<br>an 2019 | Estimări<br>an 2020 | %      |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                       |                                |        |                     |                     | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                       |                                |        |                     |                     | 2      | 3      |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 380,02                                | 523,00                         | 137,62 | 543,92              | 571,12              | 104,00 | 105,00 |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 380,02                                | 523,00                         | 137,62 | 543,92              | 571,12              | 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                                | 501,10                         | 138,84 | 521,14              | 541,84              | 104,00 | 105,53 |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 380,92                                | 501,10                         | 138,84 | 521,14              | 541,84              | 104,00 | 105,53 |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 184,65                                | 279,10                         | 151,15 | 290,28              | 304,78              | 104,00 | 105,00 |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 3,61                                  | 6,00                           | 138,50 | 5,20                | 5,46                | 104,00 | 105,00 |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 169,64                                | 200,00                         | 117,76 | 208,00              | 218,40              | 104,00 | 105,00 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salariată(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 138,35                                | 195,00                         | 140,95 | 202,60              | 212,84              | 104,00 | 105,00 |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 138,35                                | 195,00                         | 140,95 | 202,60              | 212,84              | 104,00 | 105,00 |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 15         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 16         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                     | 17         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 31,49                                 | 5,00                           | 15,88  | 5,20                | 5,46                | 104,00 | 105,00 |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 2,82                                  | 17,00                          | 602,94 | 17,68               | 13,00               | 104,00 | 73,53  |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22         | 19,10                                 | 21,90                          | 114,68 | 22,78               | 20,48               | 104,00 | 129,43 |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | 9,41                                  | 10,00                          | 105,27 | 10,40               | 10,92               | 104,00 | 105,00 |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                          | 24         | 9,69                                  | 11,90                          | 122,61 | 12,38               | 12,98               | 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 exercițiul financiar de referință                                                 | 31         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     | 8  | Minimim 50% vărsăminte 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         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |
|     | 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         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |



|      |    | INDICATORI                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Preliminat<br>an<br>precedent<br>2017 | Propuneri<br>an curent<br>2018 | %      | Estimări<br>an 2019 | Estimări<br>an 2020 | %      |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                            |            |                                       |                                |        |                     |                     | 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 salariale (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 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52         | 52,42                                 | 65,38                          | 124,72 | 67,99               | 71,39               | 104,00 | 105,00 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                      | 53         | 52,42                                 | 65,38                          | 124,72 | 50,07               | 52,57               | 76,59  | 104,99 |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000                                                             | 54         | 949,74                                | 959,13                         | 100,88 | 958,13              | 948,36              | 100,00 | 98,98  |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                             | 55         | 0,00                                  |                                |        |                     |                     |        |        |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                           | 56         |                                       |                                |        |                     |                     |        |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*Ceș*



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*Cm*

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

mil lei

mil lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent 2017  |                              | Propuneri<br>2018 | %      |                    |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
|    |   |                                                                                                           |            | Aprobat                      |                              |                   |        | Preliminat<br>2017 |
|    |   |                                                                                                           |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                   |        |                    |
| 0  | 1 | 2                                                                                                         | 3          | 4                            | 4a                           | 5                 | 6      | 7                  |
| I. |   | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                        | 1          |                              | 417,00                       | 380,02            | 523,00 | 137,62             |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                           | 2          |                              | 417,00                       | 380,02            | 523,00 | 137,62             |
|    |   | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din<br>care:                                              | 3          |                              | 417,00                       | 380,02            | 523,00 | 137,62             |
|    |   | a1) din vânzarea produselor                                                                               | 4          |                              | 417,00                       | 380,02            | 523,00 | 137,62             |
|    |   | 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<br>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<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14         |                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00               |
|    |   | f1) din amenzii și penalități                                                                             | 15         |                              |                              |                   |        |                    |
|    |   | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(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),<br>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            | 501,10 | 138,84             |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din<br>care:                                         | 30         |                              | 401,90                       | 360,92            | 501,10 | 138,84             |
|    |   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din<br>care:                                     | 31         |                              | 201,90                       | 184,65            | 279,10 | 151,15             |
|    |   | A1 Cheltuieli privind stocurile<br>(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   | 246,64             |
|    |   | b2) cheltuieli cu combustibili                                                                            | 36         |                              | 11,50                        | 11,46             | 11,50  | 100,35             |
|    |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de<br>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.<br>rd. | Prevederi an precedent 2017  |                              |                    | %     |                   |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|-------------------|
|   |     |                                                                                                                                                           |            | Aprobat                      |                              | Preliminat<br>2017 |       | Propuneri<br>2018 |
|   |     |                                                                                                                                                           |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>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                         | 1,03               | 9,40  | 513,65            |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 | 41         |                              | 3,00                         | 1,56               | 3,00  | 192,31            |
|   | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                                                        | 42         |                              | 0,00                         |                    | 5,70  |                   |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                   | 43         |                              |                              |                    | 5,70  |                   |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                                                       | 44         |                              |                              |                    |       |                   |
|   | 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              | 79,00 | 461,72            |
|   | 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, deplasare, 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              | 70,00 | 471,38            |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 70         |                              |                              |                    |       |                   |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 71         |                              |                              |                    |       |                   |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 72         |                              |                              |                    |       |                   |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 73         |                              |                              |                    |       |                   |
|   |     | -aferețe 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.<br>rd. | Prevederi an precedent 2017  |                              | Propuneri<br>2018 | %      |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
|   |    |                                                                                                                                                     |            | Aprobat                      |                              |                   |        |
|   |    |                                                                                                                                                     |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                   |        |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                   | 3          | 4                            | 4a                           | 5                 | 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   |
|   | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                                    | 86         |                              | 176,00                       | 169,84            | 200,00 |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.80+ Rd.92)                                                                                                       | 87         |                              | 142,00                       | 139,35            | 195,00 |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                              | 88         |                              | 142,00                       | 138,35            | 195,00 |
|   |    | a) salarii de bază                                                                                                                                  | 89         |                              | 142,00                       | 138,35            | 195,00 |
|   |    | 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   |
|   |    | 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              | 285,71 |



|     |       | INDICATORI                                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent 2017  |                              | Preliminat<br>2017 | Propuneri<br>2018 | %       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
|     |       |                                                                                                                              |            | Aprobat                      |                              |                    |                   |         |
|     |       |                                                                                                                              |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>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<br>(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             | 486,72  |
|     | 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              | 21,90             | 114,66  |
|     |       | venituri neimpozabile                                                                                                        | 146        |                              |                              |                    |                   |         |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                              | 147        |                              |                              |                    |                   |         |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                            | 148        |                              | 8,00                         | 9,41               | 10,00             | 105,27  |
| V   |       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                         | 149        |                              |                              |                    |                   |         |
|     | 1     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                       | 150        |                              | 142,00                       | 138,35             | 195,00            | 140,95  |
|     | 2     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                              | 151        |                              | 142,00                       | 138,35             | 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)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/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              | 65,38             | 124,72  |
|     | b)    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157        |                              | 57,52                        | 52,42              | 65,38             | 124,72  |



|   |     | INDICATORI                                                              | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent 2017  |                              | Propuneri<br>2018 | 7=6/5 |                    |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|--------------------|
|   |     |                                                                         |            | Aprobat                      |                              |                   |       | Preliminat<br>2017 |
|   |     |                                                                         |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                   |       |                    |
| 0 | 1   | 2                                                                       | 3          | 4                            | 4a                           | 5                 | 6     | 7                  |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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,

*Car*



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

*Car*

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii 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       | 523,00                   | 85     | 138     | 182      | 118     |
| 1       | Venituri totale din exploatare                                                                      | 2       | 523,00                   | 85     | 138     | 182      | 118     |
| a)      | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 523,00                   | 85     | 138     | 182      | 118     |
| a1)     | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 523,00                   | 85     | 138     | 182      | 118     |
| 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      | 501,10                   | 97,7   | 159,6   | 158,7    | 85,1    |
| 1       | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din                                            | 30      | 501,10                   | 97,70  | 159,60  | 158,70   | 85,10   |
| A.      | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din                                           | 31      | 279,10                   | 42,4   | 102,3   | 104,4    | 30      |
| 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 combustibili                                                                          | 36      | 11,50                    | 5      | 3       | 1,5      | 2       |
| c)      | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                              | 37      | 9,50                     | 3      | 4       | 1,5      | 1       |
| 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      | 9,40                     | 1      | 3,6     | 2,9      | 1,9     |
| a)      | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                           | 41      | 3,00                     | 1      | 1       | 1        | 0       |
| b)      | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                 | 42      | 5,70                     | 0      | 1,9     | 1,9      | 1,9     |
| b1)     | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                             | 43      | 5,70                     |        | 1,9     | 1,9      | 1,9     |
| b2)     | - către operatori cu capital privat                                                                 | 44      | 0,00                     |        |         |          |         |
| c)      | prime de asigurare                                                                                  | 45      | 0,70                     |        | 0,7     |          |         |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Propuneri an curent 2018 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                                                                         | 1       | 2                        | 3      | 4       | 5        | 6       |
| 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      | 79,00                    | 6,4    | 31      | 37       | 4,6     |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 47      | 6,00                     |        | 2       | 4        |         |
| 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      | 70,00                    | 6      | 28      | 32       | 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                     |        |         |          |         |



| Nr. Cr. | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | Propunerii an curent 2018 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                         | 1       | 2                         | 3      | 4       | 5        | 6       |
| 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                      |        |         |          |         |
|         | - 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 legătura cu contractul de mandat                                                   | 130a    | 0,00                      |        |         |          |         |
|         | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri                                                | 131     | 0,00                      |        |         |          |         |
|         | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),                                                 | 132     | 0,00                      |        |         |          |         |
|         | - provizioane în legătura 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                      |        |         |          |         |



| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                | Nr. rd. | Propuneri an curent 2018 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         |     | 0                                                         | 1       | 2                        | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | b2) | afereute creditelor pentru activitatea curentă            | 142     | 0,00                     |        |         |          |         |
|         | c)  | alte cheltuieli financiare                                | 143     | 0,00                     |        |         |          |         |
|         | 3   | Cheltuieli extraordinare                                  | 144     | 0,00                     |        |         |          |         |
| III     |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)            | 145     | 21,90                    | -12,70 | -21,60  | 23,30    | 32,90   |
|         |     | venituri neimpozabile                                     | 146     | 0,00                     |        |         |          |         |
|         |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                           | 147     | 0,00                     |        |         |          |         |
| IV      |     | IMPOZIT PE PROFIT                                         | 148     | 10,00                    | 0      | 5       | 0        | 5       |
| V       |     | Piați 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,

*Al*



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

*Al*

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

|    | INDICATORI                                                                                                                                                                        | Data finalizării investiției | an precedent 2017 |            | Valoare        |         |         | mil lei |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------|---------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                   |                              | Aprobat           | Preliminat | an curent 2018 | an 2019 | an 2020 |         |
| 0  | 1                                                                                                                                                                                 | 3                            | 4                 | 5          | 6              | 7       | 8       |         |
| I  | 2                                                                                                                                                                                 | 2018                         |                   |            |                |         |         |         |
|    | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                     |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | 1 Surse proprii, din care:                                                                                                                                                        |                              |                   |            | 63             | 0       | 0       |         |
|    | a) - amortizare                                                                                                                                                                   |                              |                   |            | 63             | 0       | 0       |         |
|    | b) - profit                                                                                                                                                                       |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | 2 Alocatii de la buget                                                                                                                                                            |                              |                   |            | 63             |         |         |         |
|    | 3 Credite bancare, din care:                                                                                                                                                      |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | 4 Alte surse, din care:                                                                                                                                                           |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | -                                                                                                                                                                                 |                              |                   |            |                |         |         |         |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | -                                                                                                                                                                                 |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                |                              |                   |            |                |         |         |         |
|    | 3 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,

C



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL