



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 962
din 20 decembrie 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 92109/14.12.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 92111/14.12.2018 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad cu nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Nr. 938/13.12.2018

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 92109/14.12.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 92111/14.12.2018 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea de Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad cu nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2018;

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.92109/14.12.2018

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad, nr. 5141/07.12.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 90375/10.12.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, rectificat

Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri pentru aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al SC Recons SA Arad

Considerente tehnice:

Prin adresa nr. 5141/07.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 90375/10.12.2018, SC Recons SA Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2018.

Detalierea influențelor asupra bugetului și a categoriilor de venituri, respectiv cheltuieli modificate, este prezentată de către operator în Referatul nr. 5119/06.12.2018, care face parte integrantă din prezentul raport.

Tot prin Referatul nr. 5119/06.12.2018 a fost fundamentată și modificarea Programului de investiții cu finanțare din surse proprii precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2018.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017;

2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons SA Arad este însoțit de:

- *Referatul privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;*
- *Raportul de control financiar preventiv a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/07.12.2018 privind avizarea de către Consiliul de Administrație a Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, rectificat, a Programului de investiții cu finanțare din surse proprii, rectificat, precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local pentru anul 2018, rectificat;*
- *Hotărârea Adunării Generale nr. 13/07.12.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, rectificat, a Programului de investiții cu finanțare din surse proprii, rectificat, precum și a Planului de investiții cu finanțare din surse de la bugetul local pentru anul 2018, rectificat;*

Considerente juridice:

- art. 4 și art. 10 alin. 2 litera b),c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 208/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2018

- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile legale invocate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2018, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**Director Executiv,
Eliza Barbura**

**Şef Serviciu,
Corneliu Neamţiu**

**Întocmit,
Creştin Daniela**

**Vizat,
Serviciul Juridic, contencios**

Numele şi prenumele: _____

Semnătura: _____

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora-RECTIFICAT

		INDICATORI	Nr. rd.																	7.806	0
										Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	din care:							
				Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	TRIM. I					TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10.256	7.253	6.391	8.960	8.960	5.500	7.806	122,14	87,12	1.406	1.780	2.081	2.539	7.806	0			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10.246	7.243	6.381	8.955	8.955	5.499	7.805	122,32	87,16	1.406	1.780	2.081	2.538	7.805	0			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																			
			3	9.663	6.730	5.937	8.478	8.478	5.168	7.343	123,68	86,61	1.371	1.650	1.951	2.371	7.343	0			
	a1)	din vânzarea produselor	4	700	200	162	180	180	169	180	111,11	100,00	20	50	50	60	180	0			
	a2)	din servicii prestate	5	5.115	2.852	2.043	4.046	4.046	1.764	2.765	135,34	68,34	450	600	800	915	2.765	0			
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.845	3.675	3.729	4.249	4.249	3.234	4.395	117,86	103,44	900	1.000	1.100	1.395	4.395	0			
	a4)	alte venituri	7	3	3	3	3	3	1	3	100,00	100,00	1	0	1	1	3	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0								0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													0	0	0			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12	100	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	200	200	116	150	150	55	150	129,31	100,00	10	50	40	50	150	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	283	303	318	327	327	276	312	98,11	95,41	25	80	90	117	312	0			
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	4	0	0	0	0	0,00						0	0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0							0	0			
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0							0	0			
		- active necorporale	18														0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														0	0			
	f5)	alte venituri	21	283	303	314	327	327	276	312	99,36	95,41	25	80	90	117	312	0			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																			
	a)	din imobilizări financiare	22	10	10	10	5	5	1	1	10,00	20,00	0	0	0	1	1	0			
	b)	din investiții financiare	23														0	0			
	c)	din diferențe de curs	24														0	0			
	d)	din dobânzi	25														0	0			
			26														0				

		INDICATORI	Nr. rd.													
						Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	din care:			
				Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017								TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10				
		e) alte venituri financiare	27	10	10	10	5	5	1	1	10,00	20,00	0	0	0	1
	3	Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	10.000	8.596	7.511	8.952	8.952	6.121	8.527	113,53	95,25	1.969	2.201	2.297	2.057
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10.000	8.596	7.511	8.952	8.952	6.121	8.527	113,53	95,25	1.969	2.201	2.297	2.057
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.779	3.391	3.105	3.722	3.722	2.658	3.241	104,38	87,08	663	891	962	722
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3.083	1.889	1.801	2.413	2.413	1.580	1.996	110,83	82,72	472	535	499	490
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	342	200	155	200	200	90	200	129,03	100,00	28	50	30	92
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.903	1.045	988	1.441	1.441	708	890	90,08	61,76	240	236	238	176
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	53	10	0	90	90	0	10		11,11	2	2	3	3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	140	85	74	125	125	88	125	168,92	100,00	30	33	28	34
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	237	176	151	222	222	141	181	119,87	81,53	49	44	47	41
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	601	468	507	550	550	641	725	143,00	131,82	155	205	184	181
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	64	54	34	62	62	31	57	167,65	91,94	8	16	11	22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	38	38	20	35	35	20	39	195,00	111,43	5	9	7	18
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44													
	c)	prime de asigurare	45	26	16	14	27	27	11	18	128,57	66,67	3	7	4	4
	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	1.632	1.448	1.270	1.247	1.247	1.047	1.188	93,54	95,27	183	340	452	210
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	57	30	31	18	18	1	19	61,29	105,56	1	8	6	4
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	11	11	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	16	7	9	9	4	6	85,71	66,67	1	2	2	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1		1	1		1		100,00	0	1	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18	15	7	8	8	4	5	71,43	62,50	1	1	2	1

1	0
0	0
8.524	3
8.524	3
3.238	3
1.996	0
200	0
890	0
10	0
125	0
181	0
725	0
0	0
57	0
39	0
0	0
0	0
0	0
18	0
1.185	3
0	0
19	0
0	0
6	0
1	0
0	0
5	0

		INDICATORI		Nr. rd.													
										Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
					Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2		3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10				
			- 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			7	8	8	0	0	0,00					
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57													
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58													
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59													
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60													
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	3	4	4	3	6	200,00	150,00	1	2	1	2
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				0	0								
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0			0							
			-interna	65			0			0							
			-externa	66							3			0	0	3	0
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	80	76	87	87	52	69	90,79	79,31	17	17	18	17
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	33	20	20	23	23	12	19	95,00	82,61	4	4	5	6
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	453	436	386	295	295	232	258	66,84	87,46	59	57	70	72
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	427	410	382	275	275	226	248	64,92	90,18	58	52	68	70
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	11	4	8	8	5	6	150,00	75,00	1	1	2	2
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	0	5	5	0	0		0,00	0	0	0	0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	12	12		0	0	0	0			0	0	0	0
			-aferente 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			0	5	5	1	2			0	2	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	2	2	0	2			0	2	0	0
		j)	alte cheltuieli	78	998	864	747	811	811	743	808	108,17	99,63	100	250	350	108

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

69 0

19 0

258 0

248 0

6 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

2 0

808 0

0		1		INDICATORI	Nr. rd.											din care:						
								Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV				
						Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017															
2		3		4	4a	5	6	6	7	8	9	10										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	479	510	473	510	510	424	578	122,20	113,33	145	140	151	142	578	0		
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale			80													0	0		
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			81	150	150	125	168	168	125	165	132,00	98,21	42	37	48	38	165	0	
		c)	ch. cu taxa de licență			82													0	0		
		d)	ch. cu taxa de autorizare			83													0	0		
		e)	ch. cu taxa de mediu			84													0	0		
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			85	329	360	348	342	342	299	413	118,68	120,76	103	103	103	104	413	0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				86	4.494	4.445	3.708	4.475	4.475	2.851	4.467	120,47	99,82	1.106	1.109	1.121	1.131	4.467	0	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)			87	3.521	3.415	2.804	4.093	4.093	2.585	4.093	145,97	100,00	1.013	1.016	1.028	1.036	4.093	0	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:			88	3.180	3.180	2.636	3.865	3.865	2.449	3.865	146,62	100,00	965	966	968	966	3.865	0	
			a) salarii de bază			89	2.830	2.830	2.286	3.515	3.515	2.258	3.515	153,76	100,00	878	878	880	879	3.515	0	
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			90	350	350	350	350	350	191	350	100,00	100,00	87	88	88	87	350	0	
			c) alte bonificații (conform CCM)			91	0	0	0	0	0		0							0	0	
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:			92	341	235	168	228	228	136	228	135,71	100,00	48	50	60	70	228	0	
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			93	80	80	52	70	70	22	70	134,62	100,00	10	10	20	30	70	0	
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			94													0	0	
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			95	39	39	28	30	30	14	30	107,14	100,00	15	0	0	15	30	0
			b) tichete de masă;			96	261	155	116	158	158	114	158	136,21	100,00	38	40	40	40	158	0	
			c) tichete de vacanță;			97														0	0	
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			98														0	0	
			e) alte cheltuieli conform CCM.			99														0	0	
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:			100														0	0	
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			101														0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			102														0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.													
									Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
				Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	201	248	245	289	289	206	281	114,69	97,23	70	70	70	71
		a) pentru directori/directorat	105	92	96	96	101	101	76	101	105,21	100,00	25	25	25	26
		-componenta fixă	106	92	96	96	101	101	76	101	105,21	100,00	25	25	25	26
		-componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	109	152	149	188	188	130	180	120,81	95,74	45	45	45	45
		-componenta fixă	109	109	152	149	188	188	130	180	120,81	95,74	45	45	45	45
		-componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0			0			
		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	772	782	659	93	93	60	93	14,11	100,00	23	23	23	24
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	543	551	466	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	24	24	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	205	207	174	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117													
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118													
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	248	250	225	245	245	188	241	107,11	98,37	55	61	63	62
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	19	21	9	15	15	9	11	122,22	73,33	1	3	3	4
		- către bugetul general consolidat	122	10	10	5	10	10	6	7	140,00	70,00	0	2	2	3
		- către alți creditori	123	9	11	4	5	5	3	4	100,00	80,00	1	1	1	1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
	d)	alte cheltuieli	126													

0 0

281 0

101 0

101 0

0 0

180 0

180 0

0 0

0 0

0 0

0 0

93 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

241 0

11 0

7 0

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

		INDICATORI	Nr. rd.									din care:					
						Realizat 2017			Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
				Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017		Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	229	229	216	230	230	179	230	106,48	100,00	54	58	60	58	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0								0	0	0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130														
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a														
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
		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			8					0,00						
		- 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	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		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	256	-1.343	-1.120	8	8	-621	-721	64,38	-9012,50	-290	-480	-716	768	
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146	108	108	108	108	108	108	108	100,00	100,00	27	27	27	27	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			50					0,00						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	56	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149														
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3.521	3.415	2.804	4.093	4.093	2.585	4.093	145,97	100,00	1.013	1.016	1.028	1.036	
		a Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara	150a	0	0	0	2	2	0	0							
		b Sume reprez. Crestere af. Reintegririi	150b	0	0	0	90	90	0	0							
		c Sume reprez cresteri contribuii obligatorii conf OUG 79/2017	150c	0	0	0	586	586	0	0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.													
									Realizat 30.09.2018	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2018	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
				Aprobat an 2017 conf HCLM 183/2017	Aprobat an 2017 conf HCLM 503/2017	Realizat 2017	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10				
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.180	3.180	2.636	3.865	3.865	2.449	3.865	146,62	100,00	965	966	968	966
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	116	116	93	116	116	116	116	124,73	100,00	116	116	116	116
	4	Nr.mediu de salariați	153	116	116	93	116	116	92	116	124,73	100,00	116	116	116	116
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-Rd.93-Rd. 98)/Rd. 153/12*1000	154	2.472	2.396	2.466	2.890	2.890	3.095	2.890	117,20	100,00	2.773	2.776	2.782	2.776
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat pe baza legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153)/12*1000	155	2.472	2.396	2.466	2.403	2.403	3.095	2.890	117,20	120,27	2.882	2.891	2.897	2.891
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	88	62	69	77	77	60	67	98,06	87,16	12	15	18	22
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	88	62	69	77	77	60	67	97,51	87,16	12	15	18	22
		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													
	7	Plăți restante	163	30	30	0	0	0	52	0		0,00	0	0	0	0
	8	Creanțe restante, din care:	164	350	350	322	350	350	280	350	108,70	100,00	0	0	350	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
		- de la operatori cu capital privat	166	350	350	322	350	350	280	350	108,70	100,00	0	0	0	350
		- de la bugetul de stat	167													
		- de la bugetul local	168													
		- de la alte entitati	169													
	9	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170													

3.865	0
464	-348
464	-348
11.106	-8.216
11.560	-8.670
67	0
67	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
350	0
0	0
350	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018	% 6=5/4* 100	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5*1 00	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.960	7.806	87,12	10.260	10.510	131,44	102,44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.955	7.805	87,16	10.250	10.500	131,33	102,44
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	1	20,00	10	10	1000,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.952	8.527	95,25	9.984	10.198	117,09	102,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.952	8.527	95,25	9.984	10.198	117,09	102,14
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.722	3.241	87,08	4.680	4.600	144,40	98,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	510	578	113,33	550	550	95,16	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.475	4.467	99,82	4.494	4.778	100,60	106,32
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.093	4.093	100,00	3.521	3.776	86,02	107,24
		C1 ch. cu salariile	13	3.865	3.865	100,00	3.180	3.435	82,28	108,02
		C2 bonusuri	14	228	228	100,00	341	341	149,56	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	289	281	97,23	201	216	71,53	107,46
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	93	93	100,00	772	786	830,11	101,81
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	245	241	98,37	260	270	107,88	103,85
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8	-721	-9.012,50	276	312	-38,28	113,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		61	67		109,84
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8	-721	-9.012,50	215	245	-29,82	113,95
	1	Rezerve legale	25	0	0		14	15		107,14

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018	% 6=5/4* 100	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5*1 00	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	8	0	0,00				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	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	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	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		201	230		114,43
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							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 208/08.05.2 018	PROPUNERE RECTIFICAR E BVC 2018	% 6=5/4* 100	Estimări an 2019	Estimări an 2020	9=7/5*1 00	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.782	1.802	101,12	991	946	54,99	95,46
	1	Alocații de la buget	44	1.036	1.056					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.089	1.154	105,97	300	400	26,00	133,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	116	116	100,00	116	116	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	116	116	100,00	116	116	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.890	2.890	100,00	2.529	2.713	87,52	107,24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.403	2.890	120,27	2.284	2.468	79,05	108,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77	67	87,38	88	91	131,33	102,44
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	77	67					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	1.092	109,33	973	970	89,08	99,71
	8	Plăți restante	55	0	0		20	10		50,00
	9	Creanțe restante	56	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

Presedinte de sedinta

Secretar