

Data: 10/11/22.11.2018
Avizat
Secretariat Consiliul Local
Jr. Adrian Vana

Data: 22.11.2018
Raport de 25029
Specialitate 22.11.18

Data: 22.11.2018
Comisia de specialitate nr. 1 a
Consiliului Local al mun. Turda
Presedinte: Anca Doru Paul Ioan

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de _____ 2018;

Luând în considerare **proiectul de hotărâre** privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A., proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administratie Publica Locala precum și *avizul* comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, a Consiliului Local al municipiului Turda, Hotărârea nr. 51/21.11.2018 a Consiliului de Administratie al societății Salina Turda S.A., precum și Nota de Fundamentare a Consiliului de Administratie al societății Salina Turda S.A pentru anul 2018;

Ținând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, precum și ale Regulamentului de Organizare și Functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A., conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA, domnul Robert Cojan va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Salina Turda SA. Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA va avea loc în regim de urgență de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administratie Publica Locala și Direcției Economice și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la Societatea Salina Turda SA, societății Salina Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului Turda
Jr. Mic Paula Letitia

VOTURI : pentru
împotriva
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este .



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 1-2 la hotarare.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 51/21.11.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 .

Hotararea 51/21.11.2018a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 6574/21.11.2018 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL

Nr 25.020/22.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda S.A., in conformitate cu anexele 1-2 la hotarare.

In fapt, Consiliul de Administratie al societatii a validat , prin Hotararea nr. 51/21.11.2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda, aferent anului 2018 .

Hotararea 51/21.11.2018 a fost comunicata municipiului Turda si Consiliului Local al Municipiului Turda prin adresa inregistrata sub nr. 6574/22.11.2017 prin care se solicita Municipiului Turda prin Consiliul Local in calitate de unic actionar al societatii, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.

In considerarea calitatii de unic actionar al societatii Salina Turda S.A. competenta de aprobare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii apartine forului deliberativ al Municipiului Turda.

Tinand seama de prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Salina Turda SA precum si ale art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, și alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publică locală, republicată, supunem spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petrideanu/lex

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4
NR. 1094 DIN 22.11.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

profundarea rețefcării Sufetului de
venitului n. cheltuieli al proiectului Salva Turda SA

Având în vedere:

- expunere motive
- raport specializabil
- Hotărâre CA nr. 51/2018
- altele

În temeiul prevederilor:

L215/2001
OUG 103/2011
L273/2006

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate

anexa

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



Nr. 6574 din 22.11.2018

CATRE

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Turda, Pta. 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud.Cluj

Societatea Salina Turda S.A. reprezentata prin director general Simona Maria Baci, formulam prezenta:

CERERE

In temeiul dispozitiilor Oug 109/2011 si a actului constitutiv al societatii va solicitam, in calitate de unic actionar, sa adoptati o hotarare de Consiliu Local prin care sa procedati la:

1. **Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salina Turda S.A., pentru exercitiul financiar 2018.**

Alaturat va inaintam:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 51/21.11.2018 de avizare a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018
- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 50/21.11.2018 de aprobare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli al societatii la data de 30.09.2018.
- Raportul privind executia BVC la data de 30.09.2018.

Turda

22.11.2018

Salina Turda SA

director general ~~Simona Maria Baci~~



HOTĂRÂREA nr. 51 din 21.11.2018

a
Consiliului de Administrație
al
Societății Salina Turda S.A.

Societatea „SALINA TURDA” S.A. cu sediul social în Turda, Alea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1992/2009, CUI 26128977, societate de tip închis.

Consiliul de Administrație al societății SALINA TURDA S.A., întrunit în ședința din 21.11.2018, ora 14:00, la sediul societății din Turda, Alea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj,

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Salina Turda S.A. pentru anul financiar 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si inaintarea spre aprobare catre unicul actionar.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Dorin Apahidean



NOTA DE FUNDAMENTARE

*in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si
cheltuieli al Societatii Salina Turda SA
pentru anul 2018*

*Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a
fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii , Legea
31/1990 privind societatile comerciale , Legea privind Codul Fiscal
, OG 26/2013 actualizata si Ordinul MF 3145/ 05.12.2017, privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.*

***Societatea SALINA TURDA SA** , aplica prevederile
Ordonantei Guvernului nr 26 / 2013- privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici deoarece indeplineste
conditiile de la art.1 din Ordonanta .*



Societatea SALINA TURDA SA , avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Turda , isi desfasoara activitatea , in prezent , in 5 centre de profit :

1. Salina Turda, obiectiv turistic de interes national si international;
2. Strandul Durgau, cu activitate sezoniera , deschis in perioada 08.06.2018- 16.09.2018 ;
3. Bazinul de inot didactic, preluat in administrare in februarie 2013;
4. Centrul SPA –dat in folosinta in 28.06.2014;
5. Hotelul Potaissa –dat in folosinta in 27.05.2016.

Propunerile pentru a doua rectificare pozitiva a Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2018, au fost facute luand in considerare executia bugetului la data de 30.09.2018.

In propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, s-a estimat o crestere a **veniturilor totale fata de bugetul aprobat la prima rectificare pozitiva** , cu suma de **1.316 mii lei** , adica 6,58%, estimandu-se ca veniturile totale obtinute in anul 2018 vor fi in suma de 21.309 mii lei, fata de 19.993 mii lei cat a fost aprobat.



Cresterea veniturilor totale este determinata de :

- cresterea veniturilor din alimentatie publica cu suma de 226 mii lei (93,39%) fata de bugetul aprobat

-cresterea veniturilor din servicii de turism cu suma de 943 mii lei (5,51%) fata de bugetul aprobat .

-cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor cu suma de 114 mii lei (6,62%) ,fata de bugetul aprobat .

-cresterea veniturilor financiare cu suma de 33 mii lei ,fata de bugetul aprobat .

*In ceea ce priveste rectificarea **cheltuielilor** cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, s-a estimat o crestere a cheltuielilor cu suma de 647 mii lei,adica 4,45%, **fata de bugetul aprobat la prima rectificare pozitiva**, adica valoarea totala a cheltuielilor in anul 2018 va fi de 15.187 mii lei , fata de 14.540 mii lei ,cat s-a aprobat .*

Cresterea cheltuielilor de exploatare provine din cresterea cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile , utilitati (energie si gaz, in special Centrul SPA , Bazin si Hotel) , marfuri , cheltuieli de publicitate si protocol ,alte cheltuieli cu serviciile , cheltuieli cu personalul.



Cresterea cheltuielilor financiare a fost generata de cresterea ROBOR-ului la 1 luna , in functie de care se stabileste dobanda lunara aferenta creditului de investitii , contractat de la CEC Bank, pentru modernizarea Complexului Balnear Potaissa , alcatuit din Hotel Potaissa si Centrul SPA.

Prin urmare , **profitul brut** estimat a se realiza in anul 2018 este in suma de 6.122 mii lei , mai mare cu 669 mii lei , adica 12,27% , fata de profitul brut aprobat la prima rectificare pozitiva , in suma de 5.453 mii lei.

Mentionam ca , fata de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Salina Turda SA, aprobat initial, la inceputul anului 2018, profitul brut estimat in prezent este cu 965 mii lei mai mare , rezultand o crestere de 18,71% , de la 5.157 mii lei la 6.122 mii lei.

DIRECTOR GENERAL, SEF SERV.FINANCIAR CONTABIL ,

BACIU MARIA SIMONA



HANC ADRIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic : SALINA TURDA SA
 Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7
 Cod unic de înregistrare : RO 26128977

ANEXA NR.1

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A

Întrare / ieșire

Nr. 6429 / 14.11.2018

RECTIFICARE NR.2 A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2018

- mii lei -

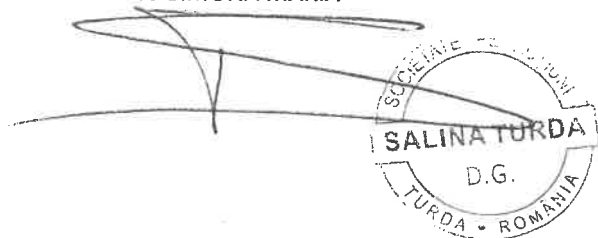
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat pentru anul 2018	Propuneri rectificare pentru	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	19993	21309	106.58	22160	22586	104.00	101.92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19930	21213	106.44	22062	22486	104.00	101.92
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	63	96	152.38	99	100	103.00	100.97
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	14540	15187	104.45	15576	15738	102.56	101.04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14149	14731	104.11	15115	15272	102.61	101.04
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4716	4989	105.79	5139	5189	103.00	100.97
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	481	481	100.00	486	500	101.00	102.97
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6557	6866	104.71	7072	7141	103.00	100.97
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6163	6464	104.88	6658	6723	103.00	100.97
	C1	ch. cu salariile	13	5585	5861	104.94	6037	6095	103.00	100.97
	C2	bonusuri	14	578	603	104.33	621	627	103.00	100.97
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	262	262	100.00	270	272	103.00	100.97
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	132	140	106.06	144	146	103.00	100.97
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2395	2395	100.00	2419	2443	101.00	100.99
	2	Cheltuieli financiare	20	391	456	116.62	461	465	101.00	101.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5453	6122	112.27	6584	6848	107.55	104.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	893	984	110.19	994	1004	101.00	101.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4560	5138	112.68	5591	5844	108.81	104.54
	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	4560	5138	112.68	5591	5844	108.81	104.54

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		Minimum 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	2280	2569	112.68	2795	2922	108.81	104.54	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2280	2569	112.68	2795	2922	108.81	104.54	
	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	2280	2569	112.68	2795	2922	108.81	104.54	
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 prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4813	4813	100.00					
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4813	4813	100.00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	160	160	100.00	166	173	103.50	104.35	

2	Nr. mediu de salariați total	49	144	144	100.00	150	152	104.50	101.01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3495	3670	104.98	3687	3686	100.48	99.96
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	51	3442	3616	105.06	3687	3686	101.96	99.96
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	138.40	147.31	106.44	147	149	99.97	100.90
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	0.73	0.71	98.00	0.70	0.70	98.62	99.13
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	162	162	100.00	99.00	74.00	61.11	74.75

Conducatorul unitatii ,
BACIU SIMONA MARIA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

RECTIFICARE NR. 1 a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2018

- mii lei -																
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent										Propuneri rectificare an curent (N)			
			Aprobat		Prelimin/ Realizat la 31.12. 2017		Aprobat AGA la 31.12. 2018	Realizat la 30.09. 2018	Propuneri rectific. la 31.12. 2018	8/5*100	8/6a* 100	din care:				
			conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.la 31.12. 2017								Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		18179	19103		19993	18628	21309	111.55	106.58	2946	8548	18628	21309
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		18161	19077		19930	18539	21213	111.20	106.44	2926	8496	18539	21213
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		16545	17459		18197	16987	19366	110.92	106.42	2673	7778	16987	19366
	a1)	din vânzarea produselor	4		153	204		242	385	468		193.39	82	177	385	468
	a2)	din servicii prestate	5		15723	16409		17101	15957	18044	109.96	105.51	2398	7180	15957	18044
	a3)	din redevențe și chirii	6		669	844		852	645	852	100.95	100.00	193	421	645	852
	a4)	alte venituri	7			2		2		2						2
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1607	1625		1722	1540	1836	112.98	106.62	248	709	1540	1836

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc:	9		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
d)	din producția de imobilizări	12												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), dc:	14		9	-7	11	12	11	-157.14	100.00	5	9	12	11
	f1) din amenzi și penalități	15												
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
	- active corporale	17												
	- active necorporale	18												
	f3) din subvenții pentru investiții	19			-19									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5) alte venituri	21		9	12	11	12	11	91.67	100.00	5	9	12	11
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		18	26	63	89	96	369.23	152.38	20	52	89	96
	a) din imobilizări financiare	23												
	b) din investiții financiare	24												
	c) din diferențe de curs	25												
	d) din dobânzi	26		18	26	63	88	95	365.38	150.79	20	52	88	95

	e)	alte venituri financiare	27						1	1					1	1
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.	29		13071	12723		14540	10648	15187	119.37	104.45	3179	6825	10648	15187
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30		12745	12406		14149	10365	14731	118.74	104.11	3115	6624	10365	14731
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		4292	4287		4716	3591	4989	116.38	105.79	984	2215	3591	4989
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32		2582	2670		2869	2375	3059	114.57	106.62	657	1437	2375	3059
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		155	198		267	232	317	160.10	118.73	72	131	232	317
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		433	455		508	408	538	118.24	105.91	117	261	408	538
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		59	30		45	22	45	150.00	100.00	9	15	22	45
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		47	30		46	22	51	170.00	110.87	7	15	22	51
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		381	404		325	223	325	80.45	100.00	81	179	223	325
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		773	772		853	675	903	116.97	105.86	250	471	675	903
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		840	841		916	837	976	116.05	106.55	137	395	837	976
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40		516	460		531	325	543	118.04	102.26	77	152	325	543
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		430	374		410	226	410	109.63	100.00	70	135	226	410
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42		38	40		89	82	94	235.00	105.62	4	8	82	94
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		38	40		89	82	94	235.00	105.62	4	8	82	94
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		48	46		32	17	39	84.78	121.88	3	9	17	39

Handwritten signature

[illegible]

	- ch.de promovare a produselor	56		174	202		258	199		308	152.48	119.38	42	138	199	308
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		140	138		140	68		140	101.45	100.00	18	47	68	140
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58		6	4		4			4	100.00	100.00				4
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59						62					16	41	62	
				110	134		116			116	86.57	100.00				116
d3)	- pentru cluburile sportive	60		89			90	24		90		100.00	10	24	24	90
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61						6					2	6	6	
				24			20			20		100.00				20
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		9	6		9	3		9	150.00	100.00	1	3	3	9
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		143	121		76	37		76	62.81	100.00	16	27	37	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64														76
	-interna	65		54	28		22	10		22	78.57	100.00	4	10	10	22
	-externa	66		7	1		2			2		100.00				2
				47	27		20	10		20	74.07	100.00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		57	55		56	44		58	105.45	103.57	4	10	10	20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68											15	30	44	58
				30	25		25	22		29	116.00	116.00	5	12	22	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69														29
				570	570		632	454		632	110.88	100.00	136	339	454	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70														632
				161	141		148	113		148	104.96	100.00	40	77	113	148

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		36	35	36	21	36	102.86	100.00	8	16	21	36
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		12	11	13	4	13	118.18	100.00	2	2	4	13
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		3	0	7	1	7	100.00		1	1	1	7
	-aferele 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		23		15		15	100.00					15
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
j)	alte cheltuieli ...	78		8		5		5	100.00					5
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79		356	386	481	354	481	124.61	100.00	119	235	354	481

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		0	0	0		0											
e)	ch. cu taxa de mediu	84																	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		356	386	481	354	481	124.61	100.00	119	235	354	481					
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86		6449	6095	6557	4677	6866	112.65	104.71	1431	3019	4677	6866					
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87		6072	5740	6163	4396	6464	112.61	104.88	1338	2835	4396	6464					
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88		5454	5187	5585	4001	5861	112.99	104.94	1209	2575	4001	5861					
	a) salarii de bază	89		4859	4619	4887	3504	4897	106.02	100.20	1098	2262	3504	4897					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					497				111	313	497						
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		595	568	698		964	169.72	138.11				964					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		618	553	578	395	603	109.04	104.33	129	260	395	603					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					52				22	44	52						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		148	124	123		133	107.26	108.13				133					

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
	b) tichete de masă;	96		470	429		455	343	470	109.56	103.30	107	216	343	470
	c) tichete de vacanță;	97			0		0	0	0			0	0	0	0
	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		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0		0		0						0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104		248	233		262	188	262	112.45	100.00	63	125	188	262
	a) pentru directori/directorat	105		128	128		145	108	145	113.28	100.00	36	72	108	145
	-componenta fixă	106		128	128		145	108	145	113.28	100.00	36	72	108	145
	-componenta variabilă	107													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		120	105		117	80	117	111.43	100.00	27	53	80	117
	-componenta fixă	109		120	105		117	80	117	111.43	100.00	27	53	80	117

[illegible]

[Signature]

[illegible]

[illegible]

[Signature]

	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155						x					x	x	x	
				3365	3475	3442		3611	103.90	104.89							3611
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156					x					x	x	x		
				124.39	142.37	138.40		147.31	103.47	106.44							147.31
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157														
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x					x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x					x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x					x	x	x		
		- pret mediu (p)	161					x					x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162					x					x	x	x		
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x					x	x	x		
7		Plăți restante	164														
8		Creanțe restante, din care:	165		94	208	162		162	77.88	100.00						162
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			0											
		- de la operatori cu capital privat	167		94	208	162		162	77.88	100.00						162

[illegible]

Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

Jan

