

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome  
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2013 la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.7494 din 17 iunie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.7495 din 17 iunie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1926 din 11 iunie 2013;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.214/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/2011, privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.203/2009, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013,

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2013, potrivit anexelor nr.1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Administrație Locală, Direcției Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

Ion CÎLEA

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea**  
**Nr.108 din 31 iulie 2013**  
MMR/1ex

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI R.A.J.D.P VALCEA  
PE ANUL 2013

									mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	45,382	39,000	86	43,000	48,000	110	112
	1	Venituri din exploatare	2	45,305	38,900	86	42,900	47,900	110	112
	2	Venituri financiare	3	77	100	130	100	100	100	100
	3	Venituri extraordinare	4							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	5	45,171	38,600	85	42,500	47,500	110	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	44,895	38,300	85	42,300	47,200	110	112
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	34,121	28,614	108	33,117	38,117	112	115
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	234	234	100	234	234	100	100
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	9,246	8,252	85	7,829	7,829	100	100
	C1	ch. cu salariile	10	6,860	5,866	85	5,800	5,800	100	100
	C2	bonusuri	11	473	473	100	336	336	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	1,913	1,913	83	1,693	1,693	100	100
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14							
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	1,913	1,913	100	1,693	1,693	100	100
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	1,294	1,200	93	1,020	1,020	100	100
	2	Cheltuieli financiare	17	276	300	109	300	300	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	19	211	400	190	450	500	113	111
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	80	64	80	72	80	113	111
V		<b>PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	21	131	336	256	378	420	113	111
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	13	33	25	38	42	115	111
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	118	303	231	340	378	112	111
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31							
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	32							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariale	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	39	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
	1	Alocații de la buget	40							
		Alocații bugetare af. plății angaj. Din anii anteriori	40 bis							
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	41	329	1,200	364	1,300	1,400	108	108
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	299	299	100	299	299	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	266	261	99	260	260	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	7,333	6,273	85	6,136	6,136	100	100
		a) cheltuieli cu salariile	46	6,860	5,800	85	5,800	5,800	100	100
		b) bonusuri	47	473	473	100	336	336	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2,149	1851.85	86	1,859	1,967	100	106
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2,297	2,003	87	1,967	1,967	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	170,609	149,425	88	165,385	184,615	111	112
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51							
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	995	990	99	988	990	100	100
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	8,554	7,374	86	6,312	5,479	86	87
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	7,416	6,393	86	5,559	4,834	87	87

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI  
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminat/Realizat	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	41000	45382	39000	86%	
	1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	40850	45305	38900	86%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40653	45130	38750	86%	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	40653	45130	38750	86%	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	47	47	50	106%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	150	128	100	78%	
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	150	128	100	78%	
		- active corporale	18	150	128	100	78%	
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22					
	2	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	23	150	77	100	130%	
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26	30	27			
	d)	din dobânzi	27	120	50	100	200%	
	e)	alte venituri financiare	28					
	29		29					
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	30	40600	45171	38600	85%	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	31	40300	44895	38300	85%	
	1	<b>Cheletuilei de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	31	40300	44895	38300	85%	
	A	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	29337	34121	28614	84%	
	A1	Cheletuilei privind stocurile	33	21710	26525	24868	94%	
	a)	cheletuilei cu materiile prime	34	13430	18065	16518	91%	
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	35	8106	8106	8000	99%	
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	36	700	634	600	95%	
	b2)	cheletuilei cu combustibilii	37	6000	5909	5900	100%	
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	72	72	70	97%	
	d)	cheletuilei privind energia și apa	39	282	282	280	100%	
	e)	cheletuilei privind mărfurile	40					
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	531	531	450	85%	
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	42	251	251	200	80%	
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	57	57	50	88%	
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	5	5	100%	
	b2)	către operatori cu capital privat	45	52	52	45	87%	
	c)	prime de asigurare	46	230	223	200	90%	
	A3	Cheletuilei cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din cae:	47	7068	7065	3296	47%	
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	48	3	3	3	100%	
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	49	87	87	80	92%	
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	50		54	44	81%	

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	3	3	100%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	3	3	100%
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	ch. de promovare a produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1275	1275	1000	78%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	18	18	100%
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	18	18	18	100%
	- internă	66	18	18	18	100%
	- externă	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	37	37	37	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	100	100	100	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	45	45	55	122%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3	3	3	100%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	34	34	34	100%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73			10	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	8	8	8	100%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	5500	5497	2000	36%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	234	234	234	100%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	10	1	1	100%
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	224	233	233	100%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	9294	9246	8252	89%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6882	6787	5800	85%
a)	salarii de bază	89	5688	5610	4793	85%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1194	1177	1007	86%
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	487	473	473	100%
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 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	13	13	13	100%
b)	tichete de masă	96	336	336	336	100%
c)	tichete de vacanță	97				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	138	124	124	100%
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)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				

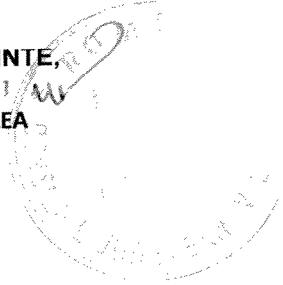
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:		104	66	73	66	90%
	a)	pentru directori/directorat	105	63	70	63	90%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3	3	3	100%
	c)	pentru AGA și cenzori	107				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:		109	1859	1913	1913	100%
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1432	1504	1504	100%
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	69	51	51	100%
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	358	358	358	100%
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:		116	1395	1294	1200	93%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:		117		287		
	- către bugetul general consolidat		118				
	- către alți creditori		119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121				
d)	alte cheltuieli		122				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		123	1395	1007	1200	119%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:		124				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>		131	300	276	300	109%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:		132		268	300	112%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:		135		8		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		8		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
c)	alte cheltuieli financiare		138				
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>		139				
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>		140	400	211	400	190%
	cheltuieli neductibile fiscal		141				
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		142	64	80	64	80%
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		144	299	299	299	100%
2	Nr. mediu de salariați		145	281	266	261	98%
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1686.83	1757.52	1530	87%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	2041	2126.25	1852	87%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	2185.35	2274	2003	88%
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	145907	170609.02	149425.29	88%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	151014	176580	149425	85%
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	145374	170128	149042	88%
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	144840	169838	148659	88%

e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = \text{NUF}/\text{Rd.145}$	153				
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- preț/tarif/UF	156				
	- valoare = UF x T/P	157				
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				

ICP

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



4



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an N-1			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu)*	31900	32959	17236	54%	40850	45305	25203	62%
2	- din producția vândută	31800	32654	16951	53%	40653	45130	25028	62%
3	- din produse pe stoc					47	47		
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	100	305	305	305%	150	128	128	85%

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

**Repartizarea pe trimestre a  
indicatorilor economico - financiari**

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		Rd.					
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	39,000	3,900	11,700	23,400	39,000
1	Venituri din exploatare	2	38,900	3,890	11,670	23,340	38,900
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38,750	3,875	11,625	23,250	38,750
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	38,750	3,875	11,625	23,250	38,750
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
c3)	transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	50	5	15	30	50
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	100	10	30	60	100
f1)	din amenzi și penalități	16					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	100	10	30	60	100
	- active corporale	18	100	10	30	60	100
	- active necorporale	19					
f3)	din subvenții pentru investiții	20					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5)	alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	100	10	30	60	100
a)	din imobilizări financiare	24	100	10	30	60	100
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27	100	10	30	60	100
e)	alte venituri financiare	28					
3	Venituri extraordinare	29					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	38,600	3,850	11,550	23,100	38,600
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	38,300	3,830	11,490	22,980	38,300
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	30,438	3,044	9,132	18,264	30,438
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	25,705	2,571	7,713	15,426	25,705
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	17,355	1,736	5,208	10,416	17,355
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	8,000	800	2,400	4,800	8,000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	600	60	180	360	600
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	6,000	600	1,800	3,600	6,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	70	7	21	42	70
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	280	28	84	168	280
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	450	45	135	270	450
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	200	20	60	120	200
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	50	5	15	30	50

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	5	1	1	1	5
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	45	4	14	29	45
	c)	prime de asigurare	46	200	20	60	120	200
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	3,296	330	990	1,980	3,296
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	3	0	1	1	1
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	80	8	24	48	80
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	44	5	15	30	44
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	0	1	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	0	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1,000	100	300	600	1,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	2	6	12	18
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	18	2	6	12	18
		- internă	66	18	2	6	12	18
		- externă	67					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	37	4	12	24	37
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	100	10	30	60	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	55	5	15	30	55
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3	0	1	1	1
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	34	3	12	24	34
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10	1	3	6	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	8	1	3	6	8
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	2,000	200	600	1,200	2,000

		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	234	23	70	140	234
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	1				1
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	233	23	70	140	233
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	8,252	825	2,475	4,950	8,252
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,800	580	1,640	3,280	5,800
		a) salarii de bază	89	4,793	480	1,440	2,880	4,793
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,007	100	200	600	1,007
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	473	47	141	282	473
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute de 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	13	1	3	6	13
		b) tichete de masă;	96	336	34	102	204	336
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	124	12	36	72	124
	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 unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	66	6	18	36	66
		a) pentru directori/direcțorat	105	63	6	18	36	63
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	3				3
		c) pentru AGA și cenzori	107					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	1,913	191	573	1,146	1,913
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1,504	150	450	900	1,504
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	51	5	15	30	51

		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	358	36	108	216	358
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	1,200	120	360	720	12,000
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117					
		- către bugetul general consolidat	118					
		- către alți creditori	119					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d) alte cheltuieli	122					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1,200	120	360	720	1,200
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	300	30	90	180	300
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	300	30	90	180	300
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c) alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	400	40	120	240	400
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	64	6	18	36	64

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		1395	329	1200	1300	1400
	1	Surse proprii, din care:		1395	329	1200	1300	1400
		a) amortizare		1395	329	1200	1300	1400
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1395	329	1200	1300	1400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		-						
		-						

-							
<b>3</b>	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a)	pentru bunurile proprietate privată 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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
-							
-							
-							
<b>4</b>	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2000	329	1200	1300	1400	
<b>5</b>	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a)	interne						
b)	externe						

PREȘEDINTE,  
ION CÎLEA

## Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. an precedent (N-1)	Intrari 01.01 - 31.12 an curent (N)	Iesiri 01.01. - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12. an N+2
				afereente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	466	16512	16518		460	418	380
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2.	Materiale, din care:	568	6182	6190		560	509	463
2a)	- stocuri fără mișcare					0		
3.	Obiecte de inventar, din care:	69	31	70		30	27	24
3a)	- stocuri fără mișcare					0		
4.	Piese de schimb, din care:	158	592	600		150	136	124
4a)	- stocuri fără mișcare					0		
5.	Produse finite, din care:					0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6.	Alte stocuri, din care:	123	1187	1210		100	90	83
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1384	24504	24588	0	1300	1180	1074
	- stocuri fără mișcare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



## Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Arierate	Sold initial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduce ri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
1	2	3	4=5+6+7	5 incasari creante	6 credite	7 alte surse	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	8,554	1,180	1,180	0	0	7,374	1,018	6,356	877	5,479
1a.	- buget general consolidat	446	446	446					0		0
1b.	- alți creditori	8,108	734	734			7,374	1,018	6,356	877	5,479
2.	Total arierate inregistrate in anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat		0				0		0		0
2b.	- alți creditori		0				0		0		0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

## Situatia datoriilor din imprumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)					Valoarea anuala scadenta in anul curent N+1					Valoarea anuala scadenta in anul curent N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	560			560	560	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	280	1		280	280	7			0					0				
a2)	280	1		280	280	7			0					0				
				0					0					0				
b)	5800			5700	5700	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	1500	1	1400	1400	1400	37			0					0				
b2)	1500	1		1500	1500	38			0					0				
c)	2800	1	2800	2800	2800	211			0					0				
				0					0					0				
Total A	6360			6260	6260	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investitii																		
a)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)				0					0					0				
a2)				0					0					0				
				0					0					0				
b)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)				0					0					0				
b2)				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total B	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	6360			6260	6260	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieraților

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieraților				189	1023		882			760
1	Crestere grad de incasare clienti restanti	31-Dec		X	X	746		482			400
2	Plata cu prioritate a datoriilor restante	31-Dec		X	X	277		400			360
3				X	X						
4	<b>TOTAL Pct. I</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1023</b>		<b>882</b>			<b>760</b>
Pct. II	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieraților							50		50	
1	Reducerea fondului de salarii	31-Dec		X	X			30		30	
2	Reducerea ch. Adm.	31-Dec		X	X			15		15	
3	Crestere grad de utilizare parc auto	31-Dec		X	X			5		5	
4	<b>TOTAL Pct. II</b>			<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>		<b>211</b>	<b>7416</b>	<b>189</b>	<b>1023</b>	<b>50</b>	<b>882</b>	<b>50</b>	<b>760</b>	

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA