

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE
TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A

CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO

Anexa nr.2 la HCL nr.13/26.01.2016

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2016

MII LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2014 | Prevederi an precedent 2015 | | | Propuneri an curent 2016 | | | | % | % |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | con f HG/Ord co m. | Aprobat | | Preliminat | din care: | | | | |
| | | | | | | conform Hotararii C.A. | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6 d/5 |
| | | | 3 | 3 a | 4 | 4 a | 5 | 6 a | 6 b | 6 c | 6 d | 7 | 8 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 4.090,894 | | 4.230,100 | 4.230,100 | 941,000 | 2.108,600 | 3.259,400 | 4.366,100 | 103,215 | 103,403 |
| 1 | | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 4.085,216 | | 4.226,500 | 4.226,500 | 940,000 | 2.106,500 | 3.256,500 | 4.362,500 | 103,218 | 103,458 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 4.030,077 | | 4.210,000 | 4.210,000 | 940,000 | 2.090,000 | 3.240,000 | 4.346,000 | 103,230 | 104,465 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 4.025,461 | | 4.210,000 | 4.210,000 | 940,000 | 2.090,000 | 3.240,000 | 4.346,000 | 103,230 | 104,584 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 4,616 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 14,250 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 40,889 | | 16,500 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 100,000 | 40,353 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 38,093 | | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 39,377 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -active corporale | 17 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - active necorporale | 18 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 2,796 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100,000 | 53,648 |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 5,678 | 3,600 | 3,600 | 1,000 | 2,100 | 2,900 | 3,600 | 100,000 | 63,403 | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 4,366 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 100,000 | 68,713 | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 1,312 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,300 | 0,500 | 0,600 | 100,000 | 45,732 | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 3.598,685 | 3.730,629 | 3.730,629 | 850,607 | 1.834,101 | 2.804,119 | 3.857,907 | 103,412 | 103,666 | |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 3.598,685 | 3.730,629 | 3.730,629 | 850,607 | 1.834,101 | 2.804,119 | 3.857,907 | 103,412 | 103,666 | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 571,868 | 740,170 | 740,170 | 109,750 | 350,450 | 532,050 | 772,550 | 104,375 | 129,430 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 287,273 | 416,619 | 416,619 | 56,250 | 219,450 | 333,050 | 533,850 | 128,139 | 145,025 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 78,999 | 160,743 | 160,743 | 16,200 | 104,200 | 154,200 | 320,000 | 199,076 | 203,475 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 145,767 | 180,250 | 180,250 | 31,500 | 85,500 | 127,900 | 150,350 | 83,412 | 123,656 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 9,351 | 9,350 | 9,350 | 1,500 | 5,500 | 7,900 | 9,350 | 100,000 | 99,989 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 135,909 | 140,900 | 140,900 | 30,000 | 80,000 | 120,000 | 141,000 | 100,071 | 103,672 | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 43,671 | 55,391 | 55,391 | 5,000 | 23,000 | 41,000 | 50,000 | 90,267 | 126,837 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 18,836 | 20,235 | 20,235 | 3,550 | 6,750 | 9,950 | 13,500 | 66,716 | 107,427 | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 48,882 | 77,515 | 77,515 | 14,000 | 35,000 | 55,000 | 73,400 | 94,691 | 158,576 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 28,880 | 29,515 | 29,515 | 7,000 | 17,000 | 27,000 | 30,400 | 102,998 | 102,199 | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 0,000 | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 0,000 | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 20,002 | 23,000 | 23,000 | 7,000 | 13,000 | 18,000 | 33,000 | 143,478 | 114,989 | |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 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 | 235,713 | 246,036 | 246,036 | 39,500 | 96,000 | 144,000 | 165,300 | 67,185 | 104,379 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 161,208 | 184,755 | 184,755 | 25,000 | 65,000 | 100,000 | 110,000 | 59,538 | 114,606 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 22,000 | 9,000 | 9,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 27,778 | 40,909 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 22,000 | 9,000 | 9,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 27,778 | 40,909 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 4,359 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 6,600 | 146,667 | 103,235 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 4,359 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 6,600 | 146,667 | 103,235 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare | 52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare | 54 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare | 55 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: | 57 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care : | 59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -interna | 65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -externa | 66 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 20,540 | 20,540 | 20,540 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 97,371 | 100,000 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 5,234 | 5,550 | 5,550 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 5,000 | 90,090 | 106,037 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care: | 69 | 16,510 | 15,700 | 15,700 | 3,300 | 9,100 | 13,900 | 15,700 | 100,000 | 95,094 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,300 | 0,600 | 0,900 | 1,200 | 100,000 | 100,000 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 8,730 | 9,500 | 9,500 | 3,000 | 5,500 | 8,000 | 9,500 | 100,000 | 108,820 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 3,544 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 100,000 | 112,867 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011 | 76 | 2,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000 | 0,000 |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 5,862 | 5,991 | 5,991 | 1,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 91,804 | 102,201 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care: | 79 | 38,355 | 42,436 | 42,436 | 18,609 | 33,218 | 40,827 | 45,436 | 107,069 | 110,640 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 2,609 | 5,218 | 7,827 | 10,436 | 100,000 | 100,000 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 27,919 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | 28,000 | 33,000 | 35,000 | 109,375 | 114,617 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) | 86 | 2.787,585 | 2.816,144 | 2.816,144 | 692,248 | 1.414,333 | 2.153,642 | 2.882,521 | 102,357 | 101,025 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) | 87 | 2.126,800 | 2.134,847 | 2.134,847 | 538,689 | 1.099,848 | 1.674,492 | 2.251,261 | 105,453 | 100,378 |
| | | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1.845,942 | 1.841,722 | 1.841,722 | 465,189 | 957,348 | 1.462,992 | 1.968,636 | 106,891 | 99,771 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 1.845,942 | 1.841,722 | 1.841,722 | 465,189 | 957,348 | 1.462,992 | 1.968,636 | 106,891 | 99,771 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 280,858 | 293,125 | 293,125 | 73,500 | 142,500 | 211,500 | 282,625 | 96,418 | 104,368 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 12,125 | 11,125 | 11,125 | 2,500 | 5,500 | 8,500 | 11,125 | 100,000 | 91,753 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare; | 94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 247,073 | 240,500 | 240,500 | 61,000 | 117,000 | 173,000 | 230,000 | 95,634 | 97,340 |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 21,660 | 41,500 | 41,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 41,500 | 100,000 | 191,597 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------------|
| | | 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 | 115,269 | | 128,900 | 128,900 | 30,642 | 63,119 | 95,066 | 127,010 | 98,534 | 111,825 |
| | | | a) pentru directori/directorat | 105 | 45,029 | | 57,600 | 57,600 | 15,812 | 31,624 | 47,436 | 63,250 | 109,809 | 127,918 |
| | | | -componenta fixa | 106 | 45,029 | | 0,000 | 0,000 | 15,812 | 31,624 | 47,436 | 63,250 | 0,000 | 0,000 |
| | | | -componenta variabila | 107 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 46,200 | | 46,200 | 46,200 | 9,350 | 20,535 | 31,720 | 42,900 | 92,857 | 100,000 |
| | | | -componenta fixa | 109 | 46,200 | | 46,200 | 46,200 | 9,350 | 20,535 | 31,720 | 42,900 | 92,857 | 100,000 |
| | | | -componenta variabila | 110 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 19,800 | | 19,800 | 19,800 | 4,950 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 100,000 | 100,000 |
| | | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 4,240 | | 5,300 | 5,300 | 0,530 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 20,000 | 125,000 |
| | | 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 | 545,516 | | 552,397 | 552,397 | 122,917 | 251,366 | 384,084 | 504,250 | 91,284 | 101,261 |
| | | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 392,682 | | 397,909 | 397,909 | 84,291 | 173,479 | 264,869 | 345,000 | 86,703 | 101,331 |
| | | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 9,485 | | 9,209 | 9,209 | 2,326 | 4,787 | 7,315 | 10,000 | 108,594 | 97,086 |
| | | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 118,446 | | 119,530 | 119,530 | 30,000 | 60,500 | 93,000 | 125,000 | 104,576 | 100,915 |
| | | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 4,744 | | 4,950 | 4,950 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,250 | 106,061 | 104,342 |
| | | | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale | 119 | 20,159 | | 20,800 | 20,800 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 19,000 | 91,346 | 103,180 |
| | | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 200,877 | | 131,879 | 131,879 | 30,000 | 36,100 | 77,600 | 157,400 | 119,352 | 65,652 |
| | | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0,092 | | 15,100 | 15,100 | 0,000 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 33,775 | 1.641,30 |
| | | | - către bugetul general consolidat | 122 | 0,000 | | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 33,333 | 0,000 |
| | | | - către alți creditori | 123 | 0,092 | | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 100,000 | 108,696 |
| | | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 57,091 | | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 17,516 |
| | | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | d) alte cheltuieli | 126 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 98,533 | 130,000 | 130,000 | 30,000 | 65,000 | 102,500 | 140,000 | 107,692 | 131,935 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 45,161 | -23,221 | -23,221 | 0,000 | -40,000 | -40,000 | 2,300 | -9,905 | -51,418 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 45,161 | 21,940 | 21,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,300 | 192,799 | 48,582 |
| | f1.1) | - provizioane privind participarea salariaților la profit | 130 | 45,161 | 21,940 | 21,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,300 | 192,799 | 48,582 |
| | f1.2) | - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 130 a | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | f2) | - venituri din alte provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care : | 131 | 0,000 | 45,161 | 45,161 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 88,572 | 0,000 |
| | f2.1) | - din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 0,000 | 45,161 | 45,161 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 88,572 | 0,000 |
| | | -din participarea salariaților la profit | 133 | 0,000 | 45,161 | 45,161 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 88,572 | 0,000 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | a1) | aferele creditelor pentru investiții | 138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | a2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b1) | aferele creditelor pentru investiții | 141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 492,209 | 499,471 | 499,471 | 90,393 | 274,499 | 455,281 | 508,193 | 101,746 | 101,475 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | 0,000 | 45,161 | 45,161 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 88,572 | 0,000 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 147 | 65,658 | 46,944 | 46,944 | 10,100 | 40,100 | 52,100 | 60,000 | 127,812 | 71,498 |

ANEXA 2

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 89,259 | 80,201 | 80,201 | 16,079 | 43,936 | 74,781 | 84,511 | 105,374 | 89,852 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | | | | | |
| 1 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) | 150 | 2.126,800 | 2.134,847 | 2.134,847 | 538,689 | 1.099,848 | 1.674,492 | 2.251,261 | 105,453 | 100,378 |
| 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1.845,942 | 1.841,722 | 1.841,722 | 465,189 | 957,348 | 1.462,992 | 1.968,636 | 106,891 | 99,771 |
| 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 91,667 |
| 4 | | Nr.mediu de salariați | 153 | 117,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 100,000 | 91,453 |
| 5 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 1.314,774 | 1.434,363 | 1.434,363 | 1.449,187 | 1.491,196 | 1.519,202 | 1.533,206 | 106,891 | 109,096 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150- Rd. 93* - Rd.98)/Rd.153]/12*1000 | 155 | 1.506,179 | 1.653,989 | 1.653,989 | 1.670,371 | 1.704,592 | 1.730,002 | 1.744,654 | 105,482 | 109,814 |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153) | 156 | 34,916 | 39,500 | 39,500 | 8,785 | 19,687 | 30,435 | 40,771 | 103,218 | 113,127 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 | 157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care: | 158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - valoare=QPF*p | 161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2 | 162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | | Plati restante | 163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,465 | 44,465 | 44,465 | 44,465 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | | Creante restante, din care : | 164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.172,913 | 3.172,913 | 3.172,913 | 3.172,913 | 0,000 | 0,000 |
| | | -de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -de la operatori cu capital privat | 166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -de la bugetul de stat | 167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | -de la bugetul local | 168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.172,913 | 3.172,913 | 3.172,913 | 3.172,913 | 0,000 | 0,000 |
| | | -de la alte entitati | 169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat) | 170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* În limita prevazuta la art. 25 alin. 3 litera b din L227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completările ulterioare

**NOTA JUSTIFICARE RD. 89 -SALARII DE BAZA-CONFORM
LEGII BUGETULUI NR. 339/2015 ART. 54 PCT.2**

| | | |
|--|------------------|----------------|
| BRUT LUNAR IN PLATA DUPA MAJORAREA | 155,063 | MII LEI |
| CHELTUIALA SALARIALA REANTREGITA LA 12 LUNI | 1.860,76 | MII LEI |
| VALOAREA MAJORARII SALARIALE PENTRU PERS. CARE SE INCADREAZA IN CONDITIILE HOTARARII DE GUVERN nr. 1017/2015 CE PREVEDE MAJ. SAL. MINIM PE ECONOMIE INCEPAND CU MAI 2016 (83 PERSOANE) | 13,485 | MII LEI |
| VALOAREA MAJORARII SALARIALE PRIN CRESTEREA SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE PE INTREAGA PERIOADA - AN 2016- | 107,880 | MII LEI |
| CHELTUIALA SALARIALA REANTREGITA CU VALOAREA CELOR 8 LUNI DE CRESTERE SALARIALA -MAI-DECEMBRIE 2016 | 1.968,636 | MII LEI |
| TOTAL SALARII BRUTE PROGNOZATE A SE ACORDA IN AN 2016 SI PREZENTATE LA RD. 89- ANEXA NR. 2 A B.V.C. | 1.968,636 | MII LEI |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin-Petruț Bozieru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

0 0 0 0

















