

HOTĂRÂREA NR. 193

din data de 09.10.2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.10.2024;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023, proiect elaborat la inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei;

Având în vedere

- adresa nr. 2225/04.10.2024 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Compartiment Relația cu Consiliul Local sub nr. 156/07.10.2024, prin care solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA prin care s-a avizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- nota de fundamentare elaborată de către Serviciul Financiar Contabil al societății în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023.

- Raportul de specialitate nr. 35851/07.10.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget – finanțe, prognoze economice* și nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Ținând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 - legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

- Legii nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MF nr. 3813/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 24/2000 privind *normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Salina Turda SA, doamna Pîrlea Daniela, va avea mandatul expres de a aproba prin hotărâre AGA rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Salina Turda SA pentru exercițiul financiar 2023.

(2) 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 general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, reprezentantului AGA al societății Salina Turda SA și societății Salina Turda SA 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.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general al

municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 18
împotrivă 1
abțineri 1

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre *privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023*

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.*

Luând în considerare:

- adresa nr. 2225/04.10.2024 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Compartiment Relația cu Consiliul Local sub nr. 156/07.10.2024, prin care solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;
- hotărârea nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA prin care s-a avizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;
- nota de fundamentare elaborată de către Serviciul Financiar Contabil al societății în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 - legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâri nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
- Legii nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MF nr. 3813/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 24/2000 privind *normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre *privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023.*

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 35851/07.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,
- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023.

Având în vedere prevederile:

- Art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 - legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
- Legii nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MF nr. 3813/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de:

- adresa nr. 2225/04.10.2024 emisă de către societatea Salina Turda SA, înregistrată la Compartiment Relația cu Consiliul Local sub nr. 156/07.10.2024, prin care solicită unicului acționar aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- hotărârea nr. 96/04.10.2024 a Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA prin care s-a avizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A, pentru exercițiul financiar 2023;

- nota de fundamentare elaborată de către Serviciul Financiar Contabil al societății în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2023;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*. cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

întocmit
consilier juridic
Vana Ioan Adrian

NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii

Salina Turda SA pentru anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 3818 / 30.12.2019, 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 .

Propunerile pentru rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023, au fost facute luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Municipiului Turda, prin care s-a stabilit redeventa in suma de 6.841.699 lei, pentru anul 2023, mai mare cu 6.770.967 lei, fata de redeventa initiala, cuprinsa in BVC, in suma de 70.702 lei, la grupa B- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Datorita faptului ca in anul 2023 s-a introdus contul 6121-cheltuieli cu redeventele, la grupa A-cheltuieli cu bunuri si servicii, s-au majorat cheltuielile de la grupa A cu suma de 6.842 mii lei si s-au diminuat cheltuielile de la grupa B-cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cu suma de 71 mii lei.

Astfel, cheltuielile din exploatare cuprinse in buget, se majoreaza cu suma de 6.771 mii lei, reprezentand diferenta de redeventa, adica, de la suma de 25.777 mii lei, la suma de 32.548 mii lei.

Prin urmare , **profitul brut estimat a se realiza in anul 2023 va scadea cu suma de 6.771 mii lei, de la 12.112 mii lei cat a fost estimat initial, la 5.341 mii lei.**

DIRECTOR GENERAL,

DUMA ADA CRISTINA



SEF SERV.FINAN.CONTABIL,

HANC ADRIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic : SALINA TURDA SA

Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7

Cod unic de înregistrare : RO 26128977

RECTIFICAREA NR.1 a BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2023

- mii lei -

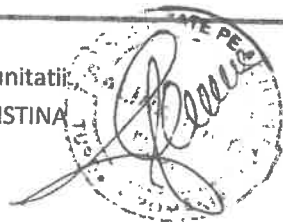
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	37950	37950	100.00	41296	44136	108.82	106.88
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36954	36954	100.00	40280	43099	109.00	107.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	996	996	100.00	1016	1036	102.00	102.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	25838	32609	126.21	34433	35600	105.59	103.39
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18),din care:	7	25777	32548	126.27	34373	35543	105.61	103.40
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10758	17600	163.60	18480	19219	105.00	104.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	648	577	89.04	600	624	104.00	104.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17),din care:	10	11274	11274	100.00	12041	12383	106.80	102.84

		C0	Cheltuieli de natură salarială(rd.11=rd. 12 + rd. 13)	11	10624	10624	100.00	11368	11694	107.00	102.87
		C1	ch. cu salariile	12	9208	9208	100.00	9853	10148	107.00	103.00
		C2	bonusuri	13	1416	1416	100.00	1515	1545	107.00	102.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	433	433	100.00	442	450	102.00	102.00
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	217	217	100.00	232	238	106.78	102.96
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3097	3097	100.00	3252	3317	105.00	102.00
	2		Cheltuieli financiare	19	61	61	100.00	60	57	98.00	96.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	12112	5341	44.10	6863	8536	128.50	124.37
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1658	917	55.31	1162	1368	126.72	117.73
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	10454	4424	42.32	5701	7168	128.87	125.72
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

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	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(rd.27 la Rd.31) >=0	32	10454	4424	42.32	5701	7168	128.87	125.72
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	33							
8		Minimum 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:	34	5227	2212	42.32	2851	3584	128.87	125.72
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	5227	2212	42.32	2851	3584	128.87	125.72
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	5227	2212	42.32	2851	3584	128.87	125.72
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							

		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	16642	16642	100.00	6657	5325	40.00	80.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	16642	16642	100.00	6657	5325	40.00	80.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	156	156	100.00	157	158	100.64	100.64
	2	Nr. mediu de salariați total	51	142	142	100.00	137	139	96.48	101.46
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							
				6235	6235	100.00	6915	7011	110.91	101.39
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat **	53							
				6056	6056	100.00	6915	7011	114.18	101.39
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54							
				260.24	260.24	100.00	301	318	115.83	105.34
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=Rd.6/Rd.1)x1000	57							
				681	859	126.21	834	807	97.04	96.74
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	344	344	100.00	320	311	93.02	97.19

Conducatorul unitatii
DUMA ADA CRISTINA



Conducatorul Comp.Financiar Contabil,
HANC ADRIANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic : SALINA TURDA SA
Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7
Cod unic de înregistrare : RO 26128977
Rectificare nr.1 a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
pentru anul 2023
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022				Propuneri rectificare curent (N) 2023								
				Aprobat		Realizat la 31.12. 2022	Aprobat AGA la 31.12. 2023	Estimat la 31.12. 2023	Propuneri rectificare la 31.12. 2023	8/5*100	8/6a*100	din care:				
				conform Hotarari i C.A.	conform H G/ Or di n comun							Trim I	Trim II	Trim III	An	
6	4a	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1		33589	34689		37950	40135	37950	109.40	100.00	5513	16027	32132	37950
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		33030	34091		36954	38897	36954	108.40	100.00	5277	15419	31395	36954

		f3)	din subvenții pentru investiții	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri	21	5	5	1	1	1	100.00	1	1	1	1	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	559	598	996	1238	996	166.56	100.00	236	608	737	996
	a)	din imobilizări financiare		23											
	b)	din investiții financiare		24											
	c)	din diferențe de curs		25		1									
	d)	din dobânzi		26	559	597	996	1238	996	166.83	100.00	236	608	737	996
	e)	alte venituri financiare		27											
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)				28	23445	20182	25838	31302	32609	161.57	126.21	5325	11469	19128	32609
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113, din care:		29	23144	19902	25777	31243	32548	163.54	126.27	5282.5	11411	19068	32548
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	8527	7668	10758	16491	17600	229.53	163.60	1792	4301	7929	17600
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din		31	5370	4973	6459	5911	6459	129.88	100.00	929	2636	5142	6459
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	594	639	798	599	798	124.88	100.00	148	362	612	798
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	671	674	918	880	918	136.20	100.00	160	372	646	918
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	102	69	102	61	102	147.83	100.00	26	53	82	102
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	42	36	68	31	68	188.89	100.00	16	32	48	68
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	296	206	340	200	340	165.05	100.00	52	88	168	340
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	2068	1644	2068	1834	2068	125.79	100.00	239	840	1610	2068
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	1741	1810	2335	2398	2335	129.01	100.00	330	974	2106	2335

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52													
					420	314		578	415	578	184.08	100.00	199	285	422	578
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55		420	314		578	415	578	184.08	100.00	199	285	422	578
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56		170	170		240	117	240	141.18	100.00	60	60	120	240
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57		68	68		96	96	96		100.00	24	24	48	96
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58		74	74		96	21	96	129.73	100.00	24	24	48	96
		- pentru cluburile sportive	59		0	0		25	8	25		100.00	2	4	20	25

		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
				35	0	35	4	35	100.00	35	35	35	35	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
	j)	alte cheltuieli	77	7	0	7	0	7	100.00	0	3	5	7	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	594	574	648	565	577	100.52	89.04	170	321	498	577
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0		0		0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	594	574	648	565	577	100.52	89.04	170	321	498	577

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85		10822	8775	11274	10644	11274	128.48	100.00	2567	5156	8345	11274
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		10176	8202	10624	10029	10624	129.53	100.00	2428	4849	7882	10624
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		8837	7123	9208	8757	9208	129.27	100.00	2108	4290	6861	9208
	a) salarii de bază	88		7289	6034	7618	7250	7618	126.25	100.00	1767	3602	5830	7618
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1548	1089	1590	1507	1590	146.01	100.00	341	688	1031	1590
	c) alte bonificații (conform CCM)	90												
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91		1339	1079	1416	1272	1416	131.23	100.00	320	559	1021	1416
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		317	235	305	236	305	129.79	100.00	113	150	207	305
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
	b) tichete de masă;	95		822	690	953	893	953	138.12	100.00	207	409	662	953
	c) vouchere de vacanță;	96		200	154	158	143	158	102.60	100.00	0	0	152	158

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125																	
					5	187		119	119	119								2	119	119
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126																	
					5	187		119	119	119				0				2	119	119
		- din participarea salariaților la profit	127																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																	
					0	0		0	0	0				0				0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129																	
					5	187		119	119	119				0				2	119	119
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134+ rd. 137), din care:	130																	
					301	280		61	59	61	21.79	100.00		43				58	60	61
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131																	
					297	277		57	56	57	20.58	100.00		42				57	57	57
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132																	
					297	277		57	56	57	20.58	100.00		42				57	57	57
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																	
					4	3		4	3	4		100.00		1				1	3	4

	b)	147b											
	c)	147c											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	156	139	156	136	156		140	145	156	156	
5	Nr. mediu de salariați	149	136	122	142	128	142		131	135	145	142	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149/12*1000	150	6235	5602	6235	6529	6235		x	x	x		6235
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	6041	5442	6056	6376	6056		x	x	x		6056
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	152	6041	5442	6056	6376	6056		x	x	x		6056
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	242.87	279.43	260.24	303.88	260.24		x	x	x		260.24
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ,recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155							x	x	x		

