

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2018;

Având în vedere raportul nr.133727/2018 al Direcției Economico-Financiare și nr.133929/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018.
- Art.3.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2018.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,

AVIZAT,
SECRETAR,

**Se aprobă,
PRIMAR,
MIHAIL GENOIU**

**Avizat,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
MARIAN SORIN-MANDA**

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
la R.A.T. SRL
pe anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din 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, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la R.A.T. SRL pe anul 2018.

Având în vedere prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, R.A.T. SRL a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, prin adresa nr. 12436/23.08.2018, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

În urma analizei efectuate de către R.A.T. SRL între planificarea și realizarea investițiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL prin virări de credite bugetare aferente programului de investiții și modificarea Anexei nr. 4, după cum urmează:

- Mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat 2018	influențe +/-	rectificat 2018
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	5603	0	5603
1	Investiții noi, din care:	5603	0	5603
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	5603	0	5603
	Achiziție și montare instalație supraveghere cu circuit închis	80	0	80
	Achiziție motostivuator S1	85	0	85
	Achiziție mașină de jantă până la 22,5	100	0	100
	Achiziție sistem exhaustare noxe	30	0	30
	Achiziție pompă combustibil	50	0	50
	Achiziție sistem supraveghere video în autobuze și tramvaie	250	0	250
	Achiziție banc curățat și reparat injectoare	60	0	60
	Achiziție autoutilitare	674	0	674
	Achiziție autobuze second hand	2535	0	2535
	Extindere sistem e-ticketing	535	0	535
	Reabilitare linie de tramvai și montare macaze	300	0	300
	Adăpost pasageri stație așteptare	240	-78	162
	Tonete vânzare legitimații de călătorie	0	78	78
	Studii.expertize, Dali, modernizare clădiri S2	0	300	300

	Transport Electric			
	Modernizare hala reparatii S2	200	-200	0
	Achizitie autoturism interventie	114	0	114
	Modernizare statie spalare	150	-50	100
	Modernizare pavilion ad-tiv S2	50	-50	0
	Modernizare autoutilitare	150	0	150

Modificarile propuse in Anexa nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL sunt fundamentate astfel:

- La obiectivul de investiții “Modernizarea statiei de spalare S1” avand in vedere conditiile existente in momentul actual, precum si cererile din domeniul protectiei mediului rezulta ca fiind suficienta pentru o prima etapa a investitiei suma de 100.000 lei;

- Avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare se vor achizitiona 17 tramvaie noi, cladirile din incinta sectiei de Transport Electric necesita lucrari de modernizare in vederea realizarii microclimatului si a dotarilor necesare pentru intretinerea zilnica si a repararii tramvaielor. Astfel, sunt necesare anumite studii si expertize tehnice, precum si intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii DALI in valoare de 300.000 lei;

- In scopul imbunatatirii conditiilor de lucru al angajatilor este necesara achizitionarea unui numar de 12 tonete de vanzare legitimatii de calatorie in statiile de asteptare ale R.A.T. SRL Craiova, in suma de 78.000 lei.

În conformitate cu anexele 1,4 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 46/2018	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2019	Estimări 2020
VENITURI TOTALE	45.938,00	0,00	45.938,00	46.857,00	48.263,00
CHELTUIELI TOTALE	44.081,00	0,00	44.081,00	44.963,00	46.312,00
PROFIT/PIERDERE	+1.857,00	0,00	+1.857,00	+1.894,00	+1.951,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2018, conform anexei;
2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018.

Director executiv,
Lucia Ștefan

Șef Serviciu,
Daniela Militaru

Întocmit,
insp. Laura Cerban

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr.133929/23.08.2018

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 1333727/23.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. SRL pe anul 2018,

- art. 10, alin. 2, din 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, art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 , OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, coroborat cu art. 36 alin.(4) lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 1333727/23.08.2018 privind :

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2018,
2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018.

Direc
Ovid

ecutiv
hianu

Intocmit,
cons. Jur.Nefiru Georgeta

R.A.T. SRL



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; (+40)351.431.029; Fax: (+40)251.506.077

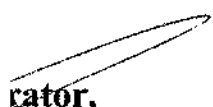
www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

Nr. 12436 / 23.08.2018

**Catre,
Primaria Municipiului Craiova**

Prin prezenta, va inaintam documentatia necesara rectificarii bugetare pe anul 2018 efectuata de RAT SRL Craiova.

M


rator,
NASESCU

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic : R.A.T. SRL CRAIOVA
 Sediul/Adresa :CALEA SEVERINULUI NR 23
 Cod unic de inregistrare: RO2315129

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 4

mii lei

		INDICATORI	Valoare				
			Aprobat 2018	influențe +/-	rectificat 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	6	7	8	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	5603	0	5603	2887	2687
	1	Surse proprii, din care:	1603	0	1603	2887	2687
		a) - amortizare	1600	0	1600	1650	1670
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	4000	0	4000	0	0
		a) - interne	4000	0	4000	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	5603	0	5603	2837	2687
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		Sistem de compensare energie reactiva medie tensiune	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	5603	0	5603	2837	2687
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	5603	0	5603	2837	2687
		Achizitie si montare instalatie supraveghere cu circuit inchis	80	0	80	0	0
		Achizitie motorstivuator SI	85	0	85	0	0
		Achizitie masina de jantat pana la 22,5	100	0	100	0	0
		Achizitie masina de insurubat cu impulsuri		0	0	0	0
		Achizitie sistem exhaustare noxe	30	0	30	0	0
		Achizitie pompa combustibil	50	0	50	0	0

		Achiziție sistem supraveghere video in autobuze si tramvaie	250	0	250	0	0
		Achiziție bancă curată și reparat injectoare	60	0	60	0	0
		Achiziție macara de 20 T	0	0	0	400	0
		Achiziție utilaje	0	0	0		600
		Modernizare hala S1	0	0	0		200
		Modernizare vopsitorie S2	0	0	0	400	0
		Modernizare stație spalare S 2	0	0	0		400
		Autocamion	0	0	0	350	0
		Achiziție autoutilitare	674	0	674	0	0
		Achiziție autobuze second hand	2535	0	2535	1200	1200
		Extindere sistem e-ticketing	535	0	535	0	0
		Reabilitare linie de tramvai și montare macaze	300	0	300	0	0
		Adapost pasageri stație așteptare	240	-78	162	240	240
		Tonete vânzare legitimații de călătorie	0	78	78	0	0
		Studii, expertize, Dali, modernizare clădiri S2 Transport Electric	0	300	300	0	0
		Modernizare hala reparatii S2	200	-200	0	200	0
		Achiziție autoturism intervenție	114	0	114	47	47
		Modernizare stație spalare	150	-50	100	0	0
		Modernizare pavilion ad-tiv S2	50	-50	0	0	0
		Modernizare autoutilitare	150	0	150	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0		0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		Modernizare stație spalare	0		0		0
		Modernizare sistem închidere acces hale	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0

C/

UNITĂȚII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Administrator,
Tanasescu Marcel



LISTA
Lucrarilor de investitii si a dotarilor independente
propane a fi finantate din surse proprii pe anul 2018

Nr crt	Denumirea investitiei	Cant	Valoare
1	Achizitie motostivuitor	1	85,000
2	Achizitie instalatie exhaustare noxe S1 Transport Auto	1	30,000
3	Achizitie si montaj instalatie supraveghere cu circuit inchis S1 Transport Auto	1	80,000
4	Achizitie pompa combustibil S1 Transport Auto	1	50,000
5	Modernizare Statie spalare S1 Transport Auto	1	100,000
6	Achizitie banc curatat si reparat injectoare MAN MERCEDES BREDABUS	1	60,000
7	Achizitie sistem compensare energie reactiva medie tensiune (proiectare, executie)	1	100,000
8	Achizitie autoutilitare	1	674,000
9	Reabilitare linie tramvai si montaj macaze Proiectare, executie	1	300,000
10	Achizitie autobuze 12m sh	5	1,125,000
11	Sistem e-ticketing si urmarire GPS	1	535,000
12	Modernizare autoutilitare	2	150,000
13	Studii, Expertize, DALI, modernizare cladiri S2 Transport Electric	1	300,000
14	Achizitie autobuze 9m sh	10	1,410,000
15	Achizitie autoturism interventie	2	113,750
16	Achizitie si montaj sistem supraveghere video in autobuze si tramvaie	100	250,000
17	Adapost pasageri statii asteptare	50	162,000
18	Tonete vanzare legitimatii de calatorie	12	78,000
	TOTAL		5,602,750

Sef Birou Tehnic,
Buzila Marius

Intocmit,
Calin Mihaela



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel. (+40)251.485.041; (+40)251.506.076. Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

12.404
23.08.2018

Nota de fundamentare,

Privind achizitia a 12 tonete vanzare legitimatii de calatorie

In cadrul activitatii de transport public, desfasurate de RAT Craiova, exista un numar de 20 tonete de distributie de bilete si abonamente pentru transportul local.

Dintre acestea un numar de 12 tonete necesita inlocuire urgenta intrucat starea de degradare a acestora conduce la o distorsionare a imaginii ansamblului arhitectural al municipiului Craiova.

Totodata, uzura datorata duratei mari de utilizare nu mai confera siguranta si confortul minimal al angajatilor RAT din distributia legitimatiilor de calatorie, in marea majoritate personal feminin.

In scopul imbunatatirii conditiilor de lucru al angajatilor precum si al imbunatatirii imaginii generale a municipiului, este necesara achizitia a unui numar de 12 tonete de vanzare legitimatii de calatorie ce vor fi amplasate in vecinatatea adaposturilor de pasageri in statiile de asteptare ale RAT SRL Craiova.

Din studiul pietei rezulta ca valoarea totala a achizitiei este de 78.000 lei

Sef Birou Tehnic,
ing. Buzila Marius

Intocmit,
ing. Calin Mihaela



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076, Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

12402
23 08 2008

**Nota de fundamentare
privind modernizarea statiei de spalare
Sectia 1 Transport Auto**

Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 185 de autobuze si microbuze. Conform Legii Serv. de transport public nr : 92/2007 , una din conditiile de efectuare a unui transport public local este igienizarea, spalarea mijloacelor de transport trebuie facuta in fiecare zi , sa fie asigurat ca ori de cate ori este nevoie, sa poata fi efectuate salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport .

Daca luam in considerare ca pentru spalarea unui autobuz este necesara o cantitate de aproximativ 250-300 litri apa, rezulta ca pentru spalarea parcului activ al sectiei ar fi necesara o cantitate de apa de aproximativ 40 mc pe zi .

Tinand cont de cantitate mare de apa ce ar trebui sa fie colectata, de conditiile de curatire actuale care nu corespund in totalitate conditiilor de protejare a mediului, propunem sa fie facuta modernizarea statiei de spalare existente .

Din studiul pietei si avand in vedere conditiile existente la momentul actual si cererile din domeniul protectiei mediului, a rezultat ca pentru modernizarea statiei de spalare din cadrul sectiei 1, cladire si instalatie de spalare ar fi necesara o suma intr-o prima etapa a investitiei de 100.000 lei .

Sef Birou Tehnic Investitii,
Ing. Buzila Marius

Intocmit,
Ing. Calin Mihaela

R.A.T. SRL CRAIOVA

CALEA SEVERINULUI NR 23

CUI RO2315129

NR. 12.418/23.08 2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea BVC pe anul 2018

Din analiza efectuată între planificarea și realizarea investițiilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru anul 2018, s-au constatat următoarele :

- la punctul 5 din Lista de Investiții privind Modernizarea Stației de spalăre S1 având în vedere condițiile existente la momentul actual și cererile din domeniul protecției mediului , considerăm suficientă pentru o primă etapă ,suma de 100.000 lei .

- la punctul 13 din Lista Lucrarilor de Investiții pe anul 2018 ,având în vedere faptul că în perioada în care se vor achiziționa 17 tramvaie noi,clădirile din incinta secției de Transport Electric necesită modernizare în vederea realizării microclimatului și a dotărilor necesare pentru întreținerea zilnică și reparații ale tramvaielor, sunt necesare efectuarea unor studii și expertize tehnice,intocmirea documentației de avizare a lucrărilor de investiții DALI în valoare de 300.000 lei.

-de asemenea , la punctul 17 ,din valoarea totală a adăposturilor pentru pasageri care era de 240.000 lei, am considerat necesară achiziționarea unui număr de 12 tonete în valoare totală de 78.000 lei deoarece nu mai conferă siguranță și confortul minimal al angajaților RAT din distribuția legitimațiilor de călătorie, în marea majoritate personal feminin.

Mentionăm că valoarea totală a investițiilor din Lista pentru anul 2018, nu se modifică.

Astfel am procedat la rectificarea bugetară .

Ad

Tai

Director Economic,

Paun Jeana



Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, Romania
Tel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077



www.rat-craiova.ro
office@rat-craiova.ro

Nr. 12403.../... 23.08.2018

Nota de fundamentare,
Studii, expertize, DALI, modernizare cladiri Sectia 2 Transport Electric

Avand in vedere faptul ca in perioada premergatoare investitiei pentru innoirea parcului de tramvaie in care se vor achizitiona 17 tramvaie noi, cladirile din incinta sectiei Transport Electric necesita lucrari de modernizare in vederea realizarii microclimatului si a dotarilor necesare pentru realizarea intretinere zilnica si reparatii ale tramvaielor.

La acest moment cladirile din incinta depoului, sunt intr-o stare avansata de degradare in ceea ce priveste hidroizolatia, avand loc scurgeri de apa si infiltratii la ploi, ce pot afecta structura de rezistenta si instalatiile electrice aferente.

In etapa premergatoare lucrarilor de modernizare sunt necesare efectuarea de studii si expertize tehnice, realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii DALI.

Estimam ca suma necesara pentru anul 2018, in vederea executarii obiectivului de investitii prezentat mai sus este de 300.000 lei.

Sef Birou Tehnic Investitii
Ing. Buzila Marius

Intocmit,
Ing. Calin Mihaela

Operatorul economic : R.A.T. SRL CRAIOVA
Sediul/Adresa : CALEA SEVERINULUI NR 23
Cod unic de înregistrare: RO2315129

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PÉ ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuneri rectificare an 2018	% 6-5/4x 100	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	45938	45938	100	46857	48263	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45938	45938	100	46857	48263	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19580	19580	100	19972	20571	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	44081	44081	100	44963	46312	102	103
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	44071	44071	100	44952	46301	102	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14659	14659	100	14952	15401	102	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	364	364	100	371	382	102	103
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	26248	26248	100	26773	27576	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	25007	25007	100	25507	26272	102	103
		C1 ch. cu salariile	13	23839	23839	100	24316	25045	102	103
		C2 bonusuri	14	1168	1168	100	1191	1227	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	182	182	100	186	192	102	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1059	1059	100	1080	1112	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2800	2800	100	2856	2945	102	103
	2	Cheltuieli financiare	20	10	10	100	10	10	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1857	1857	100	1894	1951	102	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5603	5603	100	2887	2687	0	0
	1	Alocații de la buget	44	4000	4000	100	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5603	5603	100	2887	2687	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	100	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	760	760	100	760	760	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	725	725	100	740	740	102	100
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2863	2863	100	2920	3008	102	103
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0	0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	63	63	100	63	65	100	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	960	960	100	960	988	100	102
	9	Plăți restante	56	4200	4200	100	4000	3900	95	98
	10	Creanțe restante	57	60	60	100	55	50	92	91

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL