

## HOTĂRÂRE NR. 66/10.04.2014

### privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SC Termica Distribuție Năvodari SRL

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta extraordinara in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 10.04.2014;

Luand in dezbatare:

Expunerea de motive a domnului Primar Matei Nicolae, proiectul de hotarare initiat de acesta, Referatul conducerii SC Termica Distribuție Năvodari SRL, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SC Termica Distribuție Năvodari SRL, avizele comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat SC Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia;
- art.9 lit(g) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL,
- art.12.4 coroborate cu cele ale art.11 din Actul Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL;
- art. 36 alin.(2) lit.(a) coroborate cu cele ale art. 36 alin.(3) lit.(c) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001;
- Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- dispozițiile Ordonanței 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;

In temeiul art.36 alin.(1) si al art.45 alin.(1), art. 115 alin.1 lt. (b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SC Termica Distribuție Năvodari SRL conform anexelor nr.1-2, 4 si 8 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se imputernicește conducerea SC Termica Distribuție Năvodari SRL sa aducă la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3.** Compartimentul Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Viceprimarului Orasului Navodari, Directiei Economice, SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL.

*Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABȚINERI”, la ședința fiind prezenți 15 consilieri din 18 consilieri în funcție.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

***Dl. Stan Liviu Marian***



**SECRETAR,**

***D-na Tirsoaga Viorica***

A blue ink signature of D-na Tirsoaga Viorica, written in a cursive style.

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2014

lei -

.0.	.1.	.2.	INDICATORI	Nr.rd	Aprobat an curent 2014	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4*100	Estimari an		%	
								2015	2016		9=7/5*100
				.3.	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE, din care :								
			( rd.02+rd.3+rd.4)								
	1		Venituri de exploatare, din care :	1	17,098,638	14,955,781	87	15,423,616	16,222,810	103.13	105.18
			Venituri din activitatea de baza	2	17,098,638	14,953,781	87	15,421,516	16,220,660	103.13	105.18
			TERMOFICARE		17,098,638	14,953,781	87	15,421,516	16,220,660	103.13	105.18
			Mentenanța sistemului de termoficare		2,721,638	2,721,638	100	2,726,638	2,998,802	100.18	109.98
			Materialie utilizate în cadrul intervențiilor		2,621,638	2,621,638	100	2,621,638	2,883,802	100.00	110.00
			DRUMURI		100,000	100,000	100	105,000	115,000	105.00	108.52
			Reparații		9,350,000	9,350,000	100	9,750,000	10,255,000	104.28	105.18
			Parcari		1,000,000	1,000,000	100	1,100,000	1,155,000	110.00	105.00
			Asfaltari		3,000,000	3,000,000	100	3,100,000	3,300,000	103.33	108.45
			Amenajari pietale		3,350,000	3,350,000	100	3,450,000	3,500,000	102.99	101.45
			ANVELOPARI		2,000,000	2,000,000	100	2,100,000	2,300,000	105.00	109.52
			DIVERSE PRESTARI SERVICII		2,500,000	2,500,000	100	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00
			inchirieri utilitaj,transporturi ; relacare trama; etc.		2,400,000	257,143	11	319,878	341,858	124.40	106.87
			ADMINISTRARE IMOBILE		2,400,000	257,143	11	319,878	341,858	124.40	106.87
			a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	125,000	125,000	100	125,000	125,000	100.00	100.00
			b) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4							
2			Venituri financiare	5	2,000	2,000	100	2,100	2,150	105.00	102.38
			a) Venituri din interese de participare								
			b) Venituri din alte investitii financiare si creante								
			care fac parte din activele imobilizate								
			c) Venituri din dobanzi		2,000	2,000	100	2,100	2,150	105.00	102.38
			d) Alte venituri financiare								
3			Venituri extraordinare	6							
			CHELTUIELI TOTALE, din care :								
			( rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)								
1			Cheletuiri pentru exploatare - total, din care :	7	16,646,022	14,503,165	87	14,956,966	15,731,328	103.13	105.18
A			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,297,419	14,473,662	89	14,837,311	15,722,257	103.20	105.25
B			cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate	9	11,004,270	9,254,388	84	9,542,361	10,163,121	103.11	106.51
				10	95,000	95,000	100	99,750	109,725	105.00	110.00

	C	cheltuieli cu personalul, din care :	11	4,736,149	4,668,176	99	4,834,620	4,956,925	103,57	102,53
	C0	ch. de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3,629,783	3,587,338	98	3,718,866	3,812,044	104,24	102,51
	C1	ch.cu salariile	13	3,251,809	3,258,085	100	3,400,579	3,484,203	104,37	102,75
	C2	bonusurile - tikete de masa	14	377,974	309,251	82	318,087	317,842	102,86	99,92
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care :	15	-	-		-	-		
		1. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor comisii si comitete	17	50,791	45,082	89	45,082	45,082	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1,055,576	1,055,748	100	1,070,862	1,088,789	101,43	102,70
		- contrib. la asig. sociale de stat 20,8%		886,841	887,081	100	707,321	726,794	102,95	102,75
		- contrib. la ajutor de somaj 0,5%		16,513	16,516	100	1,580	1,589	8,63	89,92
		- contrib. la asig. sociale de sanatate 5,2%		171,735	171,785	100	176,830	181,699	102,95	102,75
		- alte cheltuieli cu personalul, din care :		180,387	180,408	100	185,121	189,707	102,61	102,48
		- contributi la FNUASS 0,95%		28,072	28,077	100	28,905	29,701	102,95	102,75
		- contributi la FD. RISC 0,308%		10,108	10,108	100	10,408	10,692	102,95	102,75
		- contributi la FD.GAR. 0,25%		8,258	8,258	100	8,501	8,736	102,95	102,75
		- varsaminte pentru persoane cu handicap		20,400	20,400	100	20,400	20,400	100,00	100,00
		- cheltuieli sociale conform art.21 alin.(3) lit.c) din Lg.571/2003		66,052	66,064	100	68,012	69,884	102,95	102,75
		- concedii medicale si indemnizatii suportate de societate		47,500	47,500	100	48,897	50,284	102,94	102,88
	D	Alte cheltuieli de exploatare, din care :	19	458,000	458,000	100	460,560	482,480	101,00	106,93
	2	Cheltuieli financiare	20	354,603	29,603	8	19,654	9,077	66,39	46,19
		- cheltuieli privind dobanzile		347,487	22,487	6	14,177	3,704	83,05	26,13
		- alte cheltuieli financiare		7,116	7,116	100	5,477	5,373	76,98	98,10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-		-	-		
III.	0	REZULTATUL BRUT - (profit / pierdere)	22	452,676	452,676	100	468,657	497,482	103,10	105,32
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	110,761	110,761	100	74,242	78,637	67,03	105,92
V.		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA								
	1	IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	24	341,855	341,855	100	392,409	412,845	114,79	105,21
		Rezerve legale	25	22,631	22,631	100	2,841	-	11,67	-
	2	Alte rezerve reprezentand ramanut niscal - prevazute de lege	26	-	-		-	-		
	3	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	27	-	-		-	-		
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor comisionelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	-		-	-		
	4	Alte reparatii prevazute de lege	29	-	-		-	-		
	5	Profitul contabil ramas dupa executarea sumelor de la rd.25,26,27,28 si 29	30	319,224	319,224	100	389,768	412,846	122,10	106,92

7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31										
8		Minimum 50% versaminte la bugetul de stat sau local in cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților /companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar , din care :	32	159,612	159,612	100	194,884	206,423	122.10	105.92			
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33										
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	159,612	159,612	100	194,884	206,423	122.10	105.92			
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34										
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	159,612	159,612	100	194,884	206,423	122.10	105.92			
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	37										
	a)	cheltuieli materiale	38										
	b)	cheltuieli cu salariile	39										
	c)	cheltuieli privind prestanțele de servicii	40										
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
	e)	alte cheltuieli	42										
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	43	148,464	148,464	100	158,413	131,313	106.70	82.89			
1		Alocatii de la buget, din care :	44										
		alocatii obtinute anterior pentru angajamentele din anii anteriori	45										
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	46	148,464	148,464	100	158,413	131,313	106.70	82.89			
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1		Nr. De personal prognozat la finele anului	48	175	175	100	180	185	102.66	102.78			
2		Nr. mediu de salariatii total	49	165	165	100	175	180	106.06	102.86			
3		Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza fondului cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,833	1,802	98	1,771	1,765	98.29	98.66			
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,642	1,645	100	1,619	1,618	98.41	99.90			

6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	103,616	90,629	87	88,123	90,115	97,23	102,26
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice / persoana)	53							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei veniturii totale (RD.7/Rd.1)*1000	54	974	970	100	970	970	100.00	100.00
10	Plati restante, in preturi curente	55	1,087,242	1,087,242	100	67,403	-	6.20	-
11	Creante restante, in preturi curente	56	442,517	442,517	100	67,403	-	15.23	-

DIRECTOR ECONOMIC,  
FILIMON ELENA CARMEN

DIRECTOR GENERAL,  
MANU VASILE-ALEXANDRU




RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2014

	INDICATORI	Nr.rd	Prevederi an precedent 2013				AN CURENT 2014				Propuneri rectificare an curent 2014	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	APROBAT		Realizat				
			conf.Ord in comun	4a		conf.Ord in comun	6		6	7		
o	1	3			5	6	6	6	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE , din care :											
	( rd.02+rd.22+rd.28)	1			12,770,915			17,098,638		14,955,781	117.11	87.47
	Venituri de exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care :	2			12,769,304			17,098,638		14,953,781	117.11	87.47
a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7) din care :	3			12,648,058			16,998,638		14,853,781	117.44	87.39
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5			12,644,756			16,998,638		14,853,781	117.47	87.39
	a3) din redevențe și chirii	6										
	a4) alte venituri	7			3,302							
b)	din vânzarea marfurilor	8			154,082			100,000		100,000	64.90	100.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10+rd. 11), din care :	9										
	c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10										
	c2) transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12										
e)	venituri aferente costului de producție în curs de executie	13			- 32,836							
f)	alte venituri de exploatare (rd. 15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21) din care :	14										
f1	din amenzi și penalități	15										
f2	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd.18+rd.19) din care	16										
	active corporale	17										
	active necorporale	18										
f3	din subvenții pentru investiții	19										
f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5	alte venituri	21										
2	Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22			1,611			2,000		2,000	124.15	100.00
a)	din imobilizari financiare	23										
b)	din investiții financiare	24										
c)	din diferența de curs	25										
d)	din dobanzi	26			1,611			2,000		2,000	124.15	100.00







C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale ( rd.114+rd.115+rd118+rd117+rd118+rd119) din care :	113	-	1,025,058	961,430	1,055,575	1,055,748	108.81	100.02
	a) contrib la asig. sociale de stat 20.8%	114	658,757	658,757	631,672	686,941	687,061	108.77	100.02
	b) contrib la ajutor de somaj 0,5%	115	15,836	15,836	15,031	16,513	16,516	108.88	100.02
	c) contrib. la asig. sociale de sanatate 5.2%	116	164,689	164,689	156,716	171,735	171,765	108.60	100.02
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care :	117	-	185,778	158,011	180,388	180,406	114.17	100.01
	- contributi la FNUASS 0.85%			28,920	25,619	28,072	28,072	108.57	100.00
	- contributi la FD. RISC 0.308%			9,691	8,858	10,108	10,108	114.09	100.00
	- contributi la FD GAR. 0.26%			7,916	7,534	8,256	8,256	109.58	100.00
	- varsamintele pentru persoane cu handicap			20,400	20,052	20,400	20,400	101.74	100.00
	- cheltuieli sociale conform art.21 alin.(3)			73,342	65,754	68,052	68,052	77.02	100.00
	lit.c) din Lg 571/2003								
	- concedii medicale si indemnizatii suportate de societate			47,507	10,194	47,500	47,500	485.96	100.00
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118							
	f) ch.privind altele contributii si fonduri speciale	119							
D	Alte cheltuieli de exploatare								
	(rd.121+rd.124+rd.125+rd126+rd.127+rd.128), din care :	120	-	358,629	386,712	466,000	456,000	118.22	100.00
	a cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd123), din care :	121	-	-	37,161	36,000	36,000	96.88	
	caire bugetul consolidat	122	-	-	21,157	-	-	-	
	caire alti creditori	123	-	-	16,004	36,000	36,000	224.94	
	b cheltuieli privind activele immobilizate	124	-	-	-	-	-	-	
	c cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	
	d altele cheltuieli	126	-	115,000	114,750	-	-	-	#DIV/0!
	e cheltuieli privind amortizarea immobilizatiilor corporale si necorporale	127	-	243,828	233,801	420,000	420,000	179.64	100.00
	ajustari si depreciati pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.128+rd131), din care :	128	-	-	-	-	-	-	
	1 - cheltuieli privind ajustari si provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	
	1.1) - din participarea salariilor la profit	130	-	-	-	-	-	-	
	1.2) - in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	
	2 - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierden de valoare, din care :	131	-	-	-	-	-	-	
	2.1 - din anulara provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135), din care :	132	-	-	-	-	-	-	
	2.1.1)-in legatura cu contractul de mandat	133	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2) - din deprecierea imobilizarii corporale si a acuzelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	
	2.1.3) - venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care :	136	-	-	7,905	354,603	29,603	374.48	
	a - cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd139), din care :	137	-	-	5,078	347,487	22,487	442.63	
a1	aferente creditorilor de investitii	138	-	-	-	22,487	22,487	-	
a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curenta	139	-	-	5,078	325,000	-	-	
b	cheltuieli din diferenta de curs valutar (rd.141+rd.142), din care :	140	-	-	-	2,116	2,116	-	
b1	aferente creditorilor pentru investitii	141	-	-	-	2,116	2,116	-	
b2	aferente creditorilor pentru activitatea curenta	142	-	-	-	-	-	-	
c	alte cheltuieli financiare	143	-	-	2,827	5,000	5,000	176.87	
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	
	<b>REZULTATUL BRUT - (profit / pierdere) (rd.1- rd.28)</b>	145	-	466,779	167,935	452,676	452,676	269.52	100.00
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	
	alte cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	141,114	271,570	271,570	192.45	
	rezerva legala	141.1.	-	23,339	8,397	22,631	22,631	269.52	100.00
	sponsorzare scutita de impozit	141.2.	-	-	3,500	9,300	9,300	265.71	
IV.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	-	70,960	44,604	110,761	110,761	248.32	100.00

V.	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salariala (rd 87)	150	-	3,507,540	3,147,044	3,629,763	3,567,336	113.36	98.28			
2	Cheltuieli cu salariile (rd 88)	151	-	3,121,980	2,958,491	3,251,809	3,258,085	110.13	100.19			
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		170	159	175	175	110.06	100.00			
4	Nr. mediu de salariați	153		170	152	171	165	108.55	96.49			
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd153)/12*1000	154		1,530	1,622	1,585	1,645	101.45	103.84			
	a Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd.153)/12*1000	155		1,719	1,725	1,789	1,802	104.42	101.85			
6	a Productivitatea muncii în unitati valonice pe total personal mediu (rd.2/rd153)	156		83,888	84,009	99,980	90,829	107.88	90.95			
	b Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantit.prod.finite/persoana) W=OPF/RD.153	157										
	c Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care :	158										
	cantitate de produse finite (QPF)	159										
	pret mediu (p)	160										
	valoare = QPF*p	161										
	ponderi în venituri totale de exploatare= rd161/rd2	162										
7	Plati restante	163		2,549,598	2,549,598	1,087,242	1,087,242	42.64	100.00			
8	Creante restante	164		442,517	442,517	442,517	442,517	100.00	100.00			
	de la operatorii cu capital integral de stat	165		374,343	374,343	374,343	374,343	100.00	100.00			
	de la operatorii cu capital privat	166		68,174	68,174	68,174	68,174	100.00	100.00			
	de la bugetul de stat	167										
	de la bugetul local	168										
	de la alte entitati	169										

DIRECTOR GENERAL  
MANU VASILE-ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,  
FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL  
 NAVODARI  
 NR.REG.COM. J13/1632/2010  
 COD FISCAL RO27381730

ANEXA NR. 04

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2014

lei -

INDICATORI		Nr.rd	Propuneri rectificare an curent	Trim. I .3.	Trim. II .4.	Trim. III .5.	Trim. IV .6.
I.	1.						
	VENITURI TOTALE , din care :						
	( rd.02+rd.22+rd.28)	1	14,955,781	3,725,400	4,075,500	4,780,500	2,374,281
	Venituri de exploatare	2	14,953,781	3,725,000	4,075,000	4,780,000	2,373,781
	a) din productia vanduta (rd.4+rd5+rd6+rd7) din care :	3	14,953,781	3,725,000	4,075,000	4,780,000	2,373,781
	a1) din vanzarea produselor	4	100,000	25,000	25,000	30,000	20,000
	a2) din servicii prestate	5	14,853,781	3,700,000	4,050,000	4,750,000	2,353,781
	a3) din redevente si chiri	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vanzarea marfurilor	8					
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care :	9	-	-	-	-	-
	c1) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10					
	c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11					
	d) din productia de imobilizari	12					
	e) venituri aferente costului de productie in curs de executie	13					
	f) alte venituri de exploatare (rd.15+rd16+rd19+rd20+rd21) din care :	14	-	-	-	-	-
	f1) din amenzi si penalizati	15					
	f2) din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (rd18+rd19) din care	16	-	-	-	-	-
	active corporale	17					
	active necorporale	18					
	f3) din subventii pentru investitii	19					

		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5	alte venituri	21									
2			Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	2,000	400	500	600	500	500		500	500
	a)		din imobilizanti financiare	23									
	b)		din investitii financiare	24									
	c)		din diferenta de curs	25									
	d)		din dobanzi	26	2,000	400	500	600	500	500		500	500
	e)		alte venituri financiare	27									
3			Venituri extraordinare	28									
II.	#REF!		CHELTUIELI TOTALE, din care :	29	14,503,165	3,711,718	3,913,421	4,584,405	2,293,620	2,293,620			
			( rd30+rd.136+ rd.144 )										
1			CHELTUIELI pentru exploatare (rd.31+rd79+rd86+rd120), din care :	30	14,473,562	3,704,317	3,906,021	4,577,005	2,286,220	2,286,220			
	A		CHELTUIELI cu bunuri si servicii (rd.32+rd40+rd46), din care:	31	9,254,386	2,372,394	2,626,103	3,249,597	1,006,302	1,006,302			
	A1		CHELTUIELI privind stocurile	32	3,529,555	705,911	988,275	1,058,866	776,502	776,502			
		a)	- cheltuieli cu materii prime	33	2,572,373	514,475	720,264	771,712	565,922	565,922			
		b)	- cheltuieli cu materialele consumabile, din care :	34	806,417	161,283	225,797	241,925	177,412	177,412			
		b1)	- cheltuieli cu piesete de schimb	35	55,097	11,019	15,427	16,529	12,121	12,121			
		b2)	- cheltuieli cu combustibili	36	751,320	150,264	210,370	225,396	165,290	165,290			
		c)	- chituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17,364	3,473	4,862	5,209	3,820	3,820			
		d)	- cheltuieli privind energia si apa	38	54,095	10,819	15,147	16,229	11,901	11,901			
		e)	- cheltuieli privind marfurile	39	79,306	15,861	22,206	23,792	17,447	17,447			
	A2		CHELTUIELI privind serviciile executate de terti (rd.41+rd42+rd45) din care	40	250,440	62,109	70,123	75,132	43,076	43,076			
		a)	- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	10,018	2,004	2,805	3,005	2,204	2,204			
		b)	- cheltuieli privind chirile (rd.43+rd 44) din care :	42	230,405	57,601	64,513	69,121	39,169	39,169			
		b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	230,405	57,601	64,513	69,121	39,169	39,169			
		b2)	- catre operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-			
		c)	- prime de asigurare	45	10,018	2,504	2,805	3,005	1,703	1,703			
	A3		CHELTUIELI cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd67+rd.68+rd69+rd78) din care	46	5,474,392	1,604,374	1,567,705	2,115,589	186,724	186,724			
		a)	-cheltuieli cu colaboratori	47	12,522	12,000	3,000	-	2,478	2,478			
		b)	- cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care :	48	15,026	3,005	4,207	4,508	3,306	3,306			
		b1)	-cheltuieli privind consultanta juridica	49	-	-	-	-	-	-			

	c)-cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care :	50	195,343	39,099	54,696	58,603	42,976
	c1) cheltuieli de protocol din care :	51	28,383	5,677	7,947	8,515	6,244
	tikete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificari ulterioare	52	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli reclama si publicitate, din care :	53	166,960	33,392	46,749	50,088	36,731
	tikete cadou ptr. cheltuieli reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificari ulterioare	54	-	-	-	-	-
	tikete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificari ulterioare	55	-	-	-	-	-
	cheltuieli cu promovare a produselor	56	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli cu sponsorizarea :	57	9,300	1,860	2,604	2,790	2,046
	d1- ch.cu sponsorizare a cluburilor sportive	58	4,000	800	1,120	1,200	880
	d2- ch.cu sponsorizare a unitatilor de cult	59	2,500	500	700	750	550
	d3- ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	2,000	400	560	600	440
	d4- alte ch.cu sponsorizarea	61	800	160	224	240	176
	e) - cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	410,722	82,144	102,680	123,216	102,680
	f) - cheltuieli de deplasare, detasare si transfer din care :	63	-	-	-	-	-
	ch.cu diurna (rd.65+rd.66) din care :	64	-	-	-	-	-
	interna	65	-	-	-	-	-
	externa	66	-	-	-	-	-
	g) ch.postale si taxe de telecomunicatii	67	48,000	9,600	13,440	14,400	10,560
	h) ch.cu serviciile bancare si asimilate	68	13,200	2,640	3,696	3,960	2,904
	i) alte chelt. Cu serviciile executate de terti, din care :	69	-	-	-	-	-
	1- ch. De asigurare si paza	70	-	-	-	-	-
	2- ch. Privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	18,000	3,600	5,040	5,400	3,960
	3- ch. Cu pregatirea profesionala	72	6,000	1,200	1,680	1,800	1,320
	4- ch. Cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care :	73	-	-	-	-	-
	afierente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
	5- ch. Cu prestatiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-
	6- ch. Privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	-	-	-	-	-
	7- ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	2,400	480	672	720	528
	j) alte cheltuieli	78	4,770,278	1,454,056	1,383,381	1,908,111	24,731
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate(rd60+rd81 +rd82+rd83+rd84+rd85) din care :	79	95,000	47,500	-	47,500	-



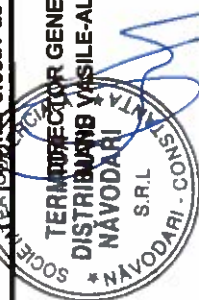
						106	45,092	13,874	10,406	10,406	10,406	10,406
				componenta fixa								
				componenta variabila		107						
				b) - pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :		108						
				componenta fixa		109						
				componenta variabila		110						
				c) - pentru AGA si cenzori		111						
				d) - pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		112						
				cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (								
				C5 rd.114+rd.115+rd116+rd117+rd118+rd119) din care :		113	1,055,748	264,715	263,678	263,678	263,678	263,678
				a) contrib.la asig.sociale de stat 20,8%		114	687,061	172,306	171,585	171,585	171,585	171,585
				b) contrib.la ajutor de somaj 0,5%		115	16,516	4,142	4,125	4,125	4,125	4,125
				c) contrib.la asig.sociale de sanatale 5,2%		116	171,765	43,077	42,896	42,896	42,896	42,896
				d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care :		117	180,406	45,190	45,072	45,072	45,072	45,072
				- contributi la FNUASS 0.85%			28,077	7,041	7,012	7,012	7,012	7,012
				- contributi la FD. RISC 0.306%			10,108	2,535	2,524	2,524	2,524	2,524
				- contributi la FD.GAR. 0.25%			8,258	2,071	2,062	2,062	2,062	2,062
				- varsaminte pentru persoane cu handicap			20,400	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
				- cheltuieli sociale conform art.21 alin.(3) lit.c) din Lg.571/2003			66,064	16,568	16,499	16,499	16,499	16,499
				- concedii medicale si indemnizatii suportate de societate			47,500	11,875	11,875	11,875	11,875	11,875
				e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii		118						
				f) ch.privind alte contributi si fonduri speciale		119						
				Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd126+rd.127+rd.128), din care :		120	456,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
				a cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd123), din care :		121	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
				caire bugetul consolidat		122						
				caire alti creditor		123	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
				b cheltuieli privind activele imobilizate		124						
				c cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125						
				d alte cheltuieli		126						
				e cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale		127	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000



		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129+rd131), din care :	128	-	-	-	-	-
	f	1 - cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	-	-	-	-	-
		1.1) -din participarea salariatilor la profit	130	-	-	-	-	-
		1.2) -in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
		2 - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131	-	-	-	-	-
		2.1 - din anulara provizioanelor	132	-	-	-	-	-
		(rd.133+rd.134+rd.135), din care :	133	-	-	-	-	-
		2.1.1)-in legatura cu contractul de mandat	134	-	-	-	-	-
		2.1.2) - din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	135	-	-	-	-	-
		2.1.3) - venituri din alte provizioane	136	29,603	7,401	7,401	7,401	7,401
2		<b>Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care :</b>	137	22,487	5,622	5,622	5,622	5,622
	a	- cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd139),din care:	138	22,487	5,622	5,622	5,622	5,622
	a1	afacente creditorilor de investitii	139	-	-	-	-	-
	a.2	afacente creditorilor pentru activitatea curenta	140	2,116	529	529	529	529
	b	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care :	141	2,116	529	529	529	529
	b1	afacente creditorilor pentru investitii	142	-	-	-	-	-
	b2	afacente creditorilor pentru activitatea curenta	143	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
	c	alte cheltuieli financiare	144	-	-	-	-	-
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	145	<b>452,616</b>	<b>13,682</b>	<b>162,079</b>	<b>196,195</b>	<b>80,661</b>
III.		<b>REZULTATUL BRUT - (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)</b>	146	-	-	-	-	-
		venituri neimpozabile	147	271,509	8,209	97,247	117,717	48,396
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141.1.	22,631	684	8,104	9,810	4,033
		rezerva legala	141.2.	9,300	1,860	2,604	2,790	2,046
		sponsorizare scutita de impozit	148	110,761	3,095	39,779	48,210	19,876
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	149	1,087,242	-	-	-	-
V.		Plati Restante	150	442,517	-	-	-	-
VI.		Creante restante	151	171	164	170	174	175
VII.		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	152	175	165	172	175	175
VIII.		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru						

TERMINATOR GENERAL,  
DISTRIBUIND VASILE-ALEXANDRU  
NAVODARI  
S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC,  
FILIMON ELENA CARMEN



anexa 8

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arrieratelor

Nr.crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an curent 2015		an curent 2016	
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pct.1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arrieratelor									
	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare diminuate cu cheltuielile 1 inregistrate aferente cresterii	31.12.N		1,087,242	870,585		600,027	67,403	625,777	-
	2 cu cresterea de personal	31.12.N		-	- 417,969		- 133,376	-	- 134,295	
	3 Alte masuri									
	4 Total pct.1	31.12.N	167,935	1,087,242	452,616		466,651	67,403	491,482	-
pct.2										
	1 Cauza 1									
	2 Cauza 2									
	3 Alte cauze									
	4 Total pct.2									
pct.3	TOTAL GEN. pct.1+pct.2		167,935	2,549,598	452,616	1,087,242	466,651	67,403	491,482	-

DIRECTOR GENERAL,  
 MANU VASILE-ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,  
 FILIMON ELENA CARMEN