

ANEXA IV

Anexa nr. 4 la HCL nr. 151/2013

Sfantu Gheorghe
Str Crangului nr 1

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	Propuneri an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)		1	15589000	3897250	3897250	3897250	3897250
	1	Venituri din exploatare	2	15508000	3877000	3877000	3877000	3877000
	a)	din producția vândută (Rd.	3	14971000	3742750	3742750	3742750	3742750
		a1) din vânzarea produselor	4	0				
		a2) din servicii prestate	5	14376000	3594000	3594000	3594000	3594000
		a3) din redevențe și chirii	6	95000	23750	23750	23750	23750
		a4) alte venituri	7	500000	125000	125000	125000	125000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	70000	17500	17500	17500	17500
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0	0	0	0	0
		subvenții, cf.						
	c1)	prevederilor legale în vigoare	10	0				
		transferuri, cf.						
	c2)	prevederilor legale în vigoare	11	0				
		transferuri pentru plata						
	c3)	personalului	12	0				
	d)	din producția de imobilizări	13	250000	62500	62500	62500	62500
	e)	venituri aferente costului	14	0				
	f)	alte venituri din exploatare	15	217000	54250	54250	54250	54250
	f1)	din amenzi și penalități	16	5000	1250	1250	1250	1250

ANEXA IV

			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	17	0	0	0	0	0
				- active corporale	18	0				
				- active necorporale	19	0				
			f3)	din subvenții pentru investiții	20	12000	3000	3000	3000	3000
			f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	21	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	22	200000	50000	50000	50000	50000
	2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd.			23	81000	20250	20250	20250	20250
		a)	din imobilizări financiare		24	0				
		b)	din investiții financiare		25	0				
		c)	din diferențe de curs		26	80900	20225	20225	20225	20225
		d)	din dobânzi		27	100	25	25	25	25
		e)	alte venituri financiare		28	0				
	3	Venituri extraordinare			29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd.				30	15320372	3830093	3830093	3717049,25	3830093
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.			31	14835272	3708818	3708818	3595774,25	3708818
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii			32	5742300	1435575	1435575	1435575	1435575
		A1	Cheltuieli privind stocurile		33	4236300	1059075	1059075	1059075	1059075
		a)	cheltuieli cu materiile prime		34	0				
		b)	cheltuieli cu materialele		35	3763600	940900	940900	940900	940900
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	414000	103500	103500	103500	103500
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	3349600	837400	837400	837400	837400
		c)	cheltuieli privind materialele		38	224600	56150	56150	56150	56150
		d)	cheltuieli privind energia și		39	208100	52025	52025	52025	52025
		e)	cheltuieli privind mărfurile		40	40000	10000	10000	10000	10000
		A2	Cheltuieli privind serviciile		41	1111500	277875	277875	277875	277875
		a)	cheltuieli cu întreținerea și		42	0				
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.		43	895000	223750	223750	223750	223750

ANEXA IV

		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	75000	18750	18750	18750	18750
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	820000	205000	205000	205000	205000
		c)	prime de asigurare	46	216500	54125	54125	54125	54125
	A3		Cheltuieli cu alte servicii	47	394500	98625	98625	98625	98625
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0				
		b)	cheltuieli privind	49	0	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
		c)	cheltuieli de protocol,	51	98500	24625	24625	24625	24625
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	15000	3750	3750	3750	3750
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	83500	20875	20875	20875	20875
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	56	83500	20875	20875	20875	20875
			- ch. de promovare a produselor	57	0	0			
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.	58	9500	2375	2375	2375	2375

ANEXA IV

		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	9500	2375	2375	2375	2375
	e)		cheltuieli cu transportul de	63	135000	33750	33750	33750	33750
	f)		cheltuieli de deplasare,	64	17000	4250	4250	4250	4250
			- cheltuieli cu diurna (Rd.	65	17000	4250	4250	4250	4250
			- internă	66	7000	1750	1750	1750	1750
			- externă	67	10000	2500	2500	2500	2500
	g)		cheltuieli poștale și taxe de	68	57000	14250	14250	14250	14250
	h)		cheltuieli cu serviciile	69	55000	13750	13750	13750	13750
	i)		alte cheltuieli cu serviciile	70	22500	5625	5625	5625	5625
	i1)		cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0
	i2)		cheltuieli privind ținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	73	22500	5625	5625	5625	5625
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0

ANEXA IV

		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și	80	139400	34850	34850	34850	34850
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	81	139400	34850	34850	34850	34850
		b)	ch. cu redevența pentru	82	0	0			
		c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0			
		d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0			
		e)	ch. cu taxa de mediu	85	0	0			
		f)	cheltuieli cu alte taxe și	86	0	0			
		C.	Cheltuieli cu personalul	87	8054145	2013536,25	2013536,25	1900492,5	2013536,25
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.	88	5826595	1456648,75	1456648,75	1456648,75	1456648,75
		a)	salarii de baza	89	5826595	1456648,75	1456648,75	1456648,75	1456648,75
		b)	sporuri, prime și alte	90	0		0	0	0
		c)	alte bonificații (conform	91	0		0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd.	92	602900	150725	150725	37681,25	150725
		a)	cheltuieli sociale	93	0	0	0	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
		b)	tichete de masă;	96	602900	150725	150725	37681,25	150725
		c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
		d)	ch. privind participarea	98	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli conform	99	0	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
		a)	ch. cu plățile	101	0	0	0	0	0

ANEXA IV

		b) ch. cu drepturile salariale	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente	104	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de	106	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și	108	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și	109	1624650	406163	406163	406163	406163
		a) ch. privind contribuția la	110	1211828	302957	302957	302957	302957
		b) ch. privind contribuția la	111	29130	7283	7283	7283	7283
		c) ch. privind contribuția la	112	302957	75739	75739	75739	75739
		d) ch. privind contribuțiile la	113	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția	114	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte	115	80735	20184	20184	20184	20184
		D. Alte cheltuieli de exploatare	116	899427	224857	224857	224857	224857
	a)	cheltuieli cu majorări și	117	80000	20000	20000	20000	20000
		- către bugetul general	118	80000	20000	20000	20000	20000
		- către alți creditori	119	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele	120	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente	121	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	122	42977	10744	10744	10744	10744
	e)	ch. cu amortizarea	123	776450	194113	194113	194113	194113
	f)	ajustări și deprecieri pentru	124	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0

ANEXA IV

				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	
				- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.			131	485100	121275	121275	121275	
		a)	cheltuieli privind dobânzile		132	340100	85025	85025	85025	
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	340100	85025	85025	85025	
		b)	cheltuieli din diferențe de		135	145000	36250	36250	36250	
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	145000	36250	36250	36250	
		c)	alte cheltuieli financiare		138	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare			139	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)				140	268628	67157	67157	180201	67157
			cheltuieli nedeductibile fiscal		141	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT				142	42980	10745	10745	10745	10745

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL