

1-23 pag.

2/22.07.2020

Jr. AURORA ROȘCA

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății  
Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și  
cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342344 /1/ 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-  
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342361 /414/ 16.07.2020 al Direcției Economice și al  
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  
2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii  
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a  
acestui, ale art. 9 alin. 2 coroborat cu art. 10 alin. 3 din Ordonanța Guvernului 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, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii  
nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 ;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.  
57/2019 privind Codul administrativ,

### HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj  
Innovation Park S.A. , conform Anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cluj Innovation Park S.A. și  
direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Președinte de ședință,

.....

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

Nr. .... din ..... 2020  
(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi)

1

**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

Anexa 1 la Hotararea nr. /2020

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
 pe anul 2020

mii lei

|     |    |   | Nr. rd. | Aprobat an<br>curent<br>2020 | Propunere<br>rectificativa<br>an curent<br>2020 | %      | Prevederi<br>an N+1 | Prevederi<br>an N+2 | %      | %      |
|-----|----|---|---------|------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
|     |    | INDICATORI  |         | 4                            | 5   | 6= 5/4 | 7                   | 8                   | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0   | 1  | 2   | 3       |                              |   |        |                     |                     |        |        |
|     |    | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)   | 1       | 1670,09                      | 3546,75   | 2,12   | 3610,00             | 3912,00             | 101,78 | 108,37 |
| I   | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:   | 2       | 1652,00                      | 3537,75   | 2,14   | 3600,00             | 3900,00             | 101,76 | 108,33 |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederi- lor legale în vigoare  | 3       | 0,00                         | 969,75  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
|     |    | b) transe- ruri, cf. prevederi- lor legale în vigoare   | 4       | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
|     | 2  | Venituri financiare   | 5       | 18,09                        | 9,00  | 0,50   | 10,00               | 12,00               | 111,11 | 120,00 |
|     |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6 = Rd. 7+ Rd. 19)   | 6       | 1642,97                      | 3531,50   | 2,15   | 3466,00             | 3726,00             | 98,15  | 107,50 |
|     |    | Cheletuiei de exploatare, din care:   | 7       | 1642,97                      | 3531,50   | 2,15   | 3396,00             | 3666,00             | 96,16  | 107,95 |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 8       | 521,72                       | 936,07  | 1,79   | 1200,00             | 1400,00             | 128,20 | 116,67 |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 9       | 20,98                        | 1384,00   | 65,97  | 780,00              | 780,00              | 56,36  | 100,00 |
|     |    | cheltuieli cu personalul, din care:   | 10      | 1097,77                      | 1208,43   | 1,10   | 1346,00             | 1426,00             | 111,38 | 105,94 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)   | 11      | 774,45                       | 883,00  | 1,14   | 996,00              | 1016,00             | 112,80 | 102,01 |
|     |    | C1 ch. cu salariile   | 12      | 741,45                       | 850,00  | 1,15   | 930,00              | 950,00              | 109,41 | 102,15 |
|     |    | C2 bonusuri   | 13      | 33,00                        | 33,00   | 1,00   | 66,00               | 66,00               | 200,00 | 100,00 |
| II  | 1  | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 14      | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensato- rii aferente disponibi-<br>lizărilor de personal                                | 15      | 0                            | 0   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor<br>organe de conducere și control, comisii și comitete | 16      | 298,43                       | 298,43  | 1,00   | 320,00              | 400,00              | 107,23 | 125,00 |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 17      | 24,89                        | 27,00   | 1,08   | 30,00               | 10,00               | 111,11 | 33,33  |
|     |    | alte cheltuieli de exploatare   | 18      | 2,50                         | 3,00  | 1,20   | 5,00                | 10,00               | 166,67 | 200,00 |
|     | 2  | Cheltuieli financiare   | 19      | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 70,00               | 60,00               | 0,00   | 85,71  |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)  | 20      | 27,12                        | 15,25   | 0,56   | 144,00              | 186,00              | 944,26 | 129,17 |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT  | 21      | 0                            | 0   | 0,00   | 0                   | 0                   | 0,00   | 0,00   |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT  | 22      | 0                            | 0   | 0,00   | 0                   | 0                   | 0,00   | 0,00   |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT   | 23      | 0                            | 0   | 0,00   | 0                   | 0                   | 0,00   | 0,00   |

29

| 4 |    | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI   |    |       |       |      |        |        |        |        |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|---|----|--|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|------|------|
| 5 |    | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS  | 24 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|   |    | PROFIT PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26=rd 20-rd 21-rd 22+rd 23-rd 24-rd 25), din care,  | 25 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0      | 0,00   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|   | 1  | Reserve legale   | 26 | 27,12 | 15,25 | 0,00 | 144,00 | 186,00 | 530,97 | 129,17 |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 27 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 28 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării  | 29 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 30 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 31 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 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 | 32 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 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          | 33 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | a) | dividende convenite bugetului de stat  | 34 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | b) | dividende convenite bugetului local  | 35 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | c) | dividende convenite altor acționari  | 36 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 37 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 38 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 39 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | a) | cheltuieli materiale   | 40 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | b) | cheltuieli cu salariile  | 41 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 42 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate   | 43 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |
|   |    |  | 44 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |      |      |

V

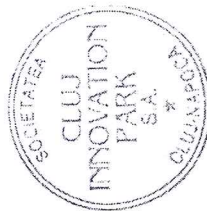
VI

VII

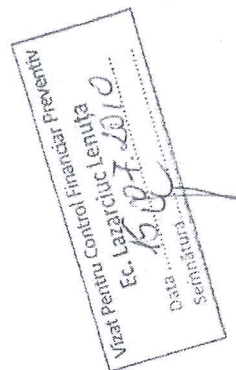
3

|      |    |   |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |        |        |
|------|----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | e) | alte cheltuieli   | 45 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |    | SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:  | 46 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| VIII | 1  | Alocații de la buget  | 47 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori   | 48 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00   | 0       | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |    | DATE DE FUNDAMENTARE  |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |        |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 50 | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 100,00 | 24      | 24      | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 51 | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 100,00 | 24      | 24      | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|      | 3  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*   | 52 | 5378,13 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 114,02 | 3458,33 | 3527,78 | 56,40  | 56,40  | 102,01 |
|      | 4  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** | 53 | 5378,13 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 6131,94 | 114,02 | 3458,33 | 3527,78 | 56,40  | 56,40  | 102,01 |
| X    | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)   | 54 | 137,67  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 214,15 | 150,00  | 162,50  | 50,88  | 50,88  | 108,33 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                     | 55 | 137,67  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 294,81  | 214,15 | 150,00  | 162,50  | 50,88  | 50,88  | 108,33 |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)   | 56 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1) x 1000  | 57 | 983,76  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 995,70  | 101,21 | 960,11  | 952,45  | 96,43  | 96,43  | 99,20  |
|      | 9  | Plăți restante  | 58 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      | 10 | Creanțe restante  | 59 | 0,00    | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 242,31  | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Conducătorul unității,  
ALEXANDRU COROIAN



Conducătorul  
Compartimentului financiar-contabil,  
LENUȚA LAZARCIUC



4

**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

Anexa 2 la Hotararea nr. /2020

Detalieră indicatorilor economico-financiari prevazuti in  
bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2020

| Nr. rd. | INDICATORI   | Prevederi an precedent (N-1) 2019 |                      |                     |                          | Prevederi an curent 2020 |                        |                | propuneri rectificative an curent 2020 | %          | %             | din care      |                |                |  |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
|         |  | aprobat                           |                      | preliminat/realizat | aprobat conform HG/Ordin | conform Hotararii CA     | realizat la 30.06.2020 | trim 1         |  |            |               | trim 2        | trim 3         | trim 4         |  |
|         |  | conform HG/Ordin comun            | conform Hotararii CA |                     |                          |                          |                        |                |  |            |               |               |                |                |  |
| 1       | 2  | 4                                 | 4a                   | 5                   | 6                        | 6a                       | 7                      | 8              | 9=8/5x100                              | 10=8/6x100 | 11            | 12            | 13             | 14             |  |
|         | <b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)</b>  | <b>3266,00</b>                    | <b>3266,00</b>       | <b>890,72</b>       | <b>1670,09</b>           | <b>1670,09</b>           | <b>939,69</b>          | <b>3546,75</b> | <b>398</b>                             | <b>212</b> | <b>488,21</b> | <b>939,69</b> | <b>2695,21</b> | <b>3546,75</b> |  |
|         | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: | 3259,00                           | 3259,00              | 864,63              | 1652,00                  | 1652,00                  | 933,94                 | 3537,75        | 409                                    | 214        | 484,34        | 933,94        | 2688,21        | 3537,75        |  |
|         | din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:                             | 2759,00                           | 2759,00              | 859,03              | 1652,00                  | 1652,00                  | 893,05                 | 2548,00        | 297                                    | 154        | 465,98        | 893,05        | 1820,00        | 2548,00        |  |
|         | a) din vânzarea produselor   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0                                      | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |  |
|         | a2) din servicii prestate  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0                                      | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |  |
|         | a3) din redevențe și chirii  | 1295,00                           | 1295,00              | 574,93              | 1290,00                  | 1290,00                  | 635,36                 | 1818,00        | 316                                    | 141        | 328,58        | 635,36        | 1200           | 1818           |  |
|         | a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati                                     | 1464,00                           | 1464,00              | 284,10              | 362,00                   | 362,00                   | 257,69                 | 730,00         | 257                                    | 202        | 137,4         | 257,69        | 620            | 730            |  |
|         | b) din vânzarea mărfurilor   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0                                      | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |  |
|         | din subvenții și transferuri de exploatare   | 500,00                            | 500,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 22,53                  | 969,75         | 0                                      | 0          | 0             | 22,53         | 848,21         | 969,75         |  |
|         | c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:                              | 500,00                            | 500,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 22,53                  | 969,75         | 0                                      | 0          | 0             | 22,53         | 848,21         | 969,75         |  |
|         | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 500,00                            | 500,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0                                      | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |  |
|         | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0                                      | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |  |

**SC CLUJ INNOVATION PARK SA**  
**CUI 33168451**

ANEXA NR 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in  
bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2020

| INDICATORI | Nr. rd.  | Prevederi an precedent (N-1) 2019 |                      |                     | Prevederi an curent 2020 |                      |                | propuneri rectificative an curent 2020 | %              | %          | din care   |               |               |                |                |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|            |  | aprobat                           |                      | preliminat/realizat | aprobat                  |                      | realizat       |  |                |            | trim 1     | trim 2        | trim 3        | trim 4         |                |
|            |  | conform HG/Ordin comun            | conform Hotararii CA | conform HG/Ordin CA | conform Hotararii CA     | conform Hotararii CA |                |  |                |            |            |               |               |                |                |
| 1          | 2  | 3                                 | 4                    | 4a                  | 5                        | 6                    | 6a             | 7                                      | 8              | 9=8/5x100  | 10=8/100   | 11            | 12            | 13             | 14             |
|            | <b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)</b>  | <b>1</b>                          | <b>3266,00</b>       | <b>3266,00</b>      | <b>890,72</b>            | <b>1670,09</b>       | <b>1670,09</b> | <b>939,69</b>                          | <b>3546,75</b> | <b>398</b> | <b>212</b> | <b>488,21</b> | <b>939,69</b> | <b>2695,21</b> | <b>3546,75</b> |
|            | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: | 2                                 | 3259,00              | 3259,00             | 864,63                   | 1652,00              | 1652,00        | 933,94                                 | 3537,75        | 409        | 214        | 484,34        | 933,94        | 2688,21        | 3537,75        |
| a)         | din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:                             | 3                                 | 2759,00              | 2759,00             | 859,03                   | 1652,00              | 1652,00        | 893,05                                 | 2548,00        | 297        | 154        | 465,98        | 893,05        | 1820,00        | 2548,00        |
|            | a1) din vanzarea produselor  | 4                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |
|            | a2) din servicii prestate  | 5                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |
|            | a3) din redevente si chirii  | 6                                 | 1295,00              | 1295,00             | 574,93                   | 1290,00              | 1290,00        | 635,36                                 | 1818,00        | 316        | 141        | 328,58        | 635,36        | 1200           | 1818           |
|            | a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati                                     | 7                                 | 1464,00              | 1464,00             | 284,10                   | 362,00               | 362,00         | 257,69                                 | 730,00         | 257        | 202        | 137,4         | 257,69        | 620            | 730            |
|            | b) din vanzarea marfurilor   | 8                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |
|            | din subventii si transferuri de exploatare   | 9                                 | 500,00               | 500,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 22,53                                  | 969,75         | 0          | 0          | 0             | 22,53         | 848,21         | 969,75         |
|            | c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:                              | 10                                | 500,00               | 500,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 22,53                                  | 969,75         | 0          | 0          | 0             | 22,53         | 848,21         | 969,75         |
|            | c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare   | 11                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00          | 0              | 0              |
|            | c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare   |                                   |                      |                     |                          |                      |                |  |                |            |            |               |               |                |                |

6

|    |  |           |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |               |                |                |                |      |      |      |
|----|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| d) | din producția de imobilizări   | 12        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00 | 0    | 0    |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție                            | 13        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0             | 0              | 0              | 0              | 0,00 | 0    | 0    |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care: | 14        | 0,00           | 0,00           | 5,60           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18,36          | 20,00      | 357        | 0             | 0              | 18,36          | 18,36          | 0,00 | 20   | 20   |
|    | f1) din amenzi și penalități   | 15        | 0,00           | 0,00           | 3,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18,36          | 20,00          | 625        | 0          | 0             | 0              | 18,36          | 18,36          | 0,00 | 20   | 20   |
|    | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:  | 16        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | active corporale   | 17        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | active necorporale   | 18        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | f3) din subvenții pentru investiții  | 19        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | f4) din valorificarea certificatelor CO2   | 20        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | f5) alte venituri  | 21        | 0,00           | 0,00           | 2,40           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0          | 0             | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0    | 0    |
|    | Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:          | 22        | 7,00           | 7,00           | 26,09          | 18,09          | 18,09          | 18,09          | 5,75           | 9,00           | 34         | 50         | 3,87          | 5,75           | 7,00           | 7,00           | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| a) | din imobilizări financiare   | 23        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | din investiții financiare  | 24        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | din diferențe de curs  | 25        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | din dobânzi  | 26        | 7,00           | 7,00           | 18,09          | 18,09          | 18,09          | 18,09          | 5,75           | 9,00           | 50         | 50         | 3,87          | 5,75           | 7,00           | 7,00           | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| e) | alte venituri financiare   | 27        | 0,00           | 0,00           | 8,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29 + Rd. 130)</b>  | <b>28</b> | <b>4108,42</b> | <b>4108,42</b> | <b>1642,97</b> | <b>1642,97</b> | <b>1642,97</b> | <b>1642,97</b> | <b>1020,32</b> | <b>3531,50</b> | <b>215</b> | <b>215</b> | <b>525,36</b> | <b>1020,32</b> | <b>2718,17</b> | <b>3531,50</b> |      |      |      |
|    | Cheltuieli de exploatare (Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:             | 29        | 4108,42        | 4108,42        | 1642,97        | 1642,97        | 1642,97        | 1020,32        | 1020,32        | 3531,50        | 215        | 215        | 525,36        | 1020,32        | 2718,17        | 3531,50        |      |      |      |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:            | 30        | 2008,60        | 2008,60        | 539,90         | 521,72         | 521,72         | 438,75         | 438,75         | 936,07         | 173        | 179        | 219,67        | 438,75         | 634,17         | 936,07         |      |      |      |
| A  | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care: | 31        | 1385,00        | 1385,00        | 378,24         | 378,24         | 378,24         | 306,70         | 306,70         | 638,57         | 169        | 169        | 119,87        | 306,70         | 404,37         | 638,57         |      |      |      |
| a) | cheltuieli cu materiile prime  | 32        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0    | 0    | 0    |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                     | 33        | 62,00          | 62,00          | 49,20          | 49,20          | 49,20          | 11,70          | 11,70          | 49,20          | 100        | 100        | 6             | 11,70          | 35             | 49,2           |      |      |      |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 34        | 4,00           | 4,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00           | 0              | 0              |      |      |      |
|    | b2) cheltuieli cu combustibili   | 35        | 28,00          | 28,00          | 9,24           | 9,24           | 9,24           | 2,17           | 2,17           | 9,24           | 100        | 100        | 1,5           | 2,17           | 9,24           | 9,24           |      |      |      |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                      | 36        | 120,00         | 120,00         | 29,37          | 29,37          | 29,37          | 5,00           | 5,00           | 29,37          | 100        | 100        | 4,7           | 5,00           | 29,37          | 29,37          |      |      |      |
| d) | cheltuieli privind energia și apa  | 37        | 1203,00        | 1203,00        | 299,67         | 299,67         | 299,67         | 290,00         | 290,00         | 560,00         | 187        | 187        | 109,17        | 290,00         | 340            | 560            |      |      |      |
| e) | cheltuieli privind mărfurile   | 38        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0          | 0          | 0             | 0,00           | 0              | 0              |      |      |      |

+

|     |   |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |      |        |        |      |
|-----|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|------|--------|--------|------|
| A   | Cheltuieli privind serviciile executate de terți  | 39 | 114,00 | 114,00 | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 1,50   | 300 | 300 | 0,5  | 0,50   | 1,00   | 1,50 |
| 2   | (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:   | 40 | 14,00  | 14,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
| b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:   | 42 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | b1) către operatori cu capital majoritar sau integral de stat   | 43 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | b2) către operatori cu capital privat   | 44 | 100,00 | 100,00 | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 1,50   | 300    | 300 | 0,5 | 0,50 | 1      | 1,5    |      |
| c)  | prime de asigurare  | 45 | 509,60 | 509,60 | 161,16 | 142,98 | 142,98 | 142,98 | 142,98 | 131,55 | 296,00 | 184 | 207 | 99,3 | 131,55 | 228,80 | 296  |
| A   | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți  |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |      |        |        |      |
| 3   | (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:  | 46 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 47 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | b1) cheltuieli privind consultanța juridică   | 49 | 36,00  | 36,00  | 7,90   | 7,90   | 7,90   | 7,90   | 7,90   | 0,40   | 7,90   | 100 | 100 | 0,1  | 0,40   | 6,6    | 7,9  |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:   | 50 | 9,00   | 9,00   | 2,80   | 2,80   | 2,80   | 2,80   | 2,80   | 0,10   | 2,80   | 100 | 100 | 0,1  | 0,10   | 1,5    | 2,8  |
|     | c1) cheltuieli de protocol, din care:   | 51 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0,1  | 0,00   | 0      | 0    |
|     | tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare  | 52 | 27,00  | 27,00  | 5,10   | 5,10   | 5,10   | 5,10   | 5,10   | 0,30   | 5,10   | 100 | 100 | 0,1  | 0,30   | 5,1    | 5,1  |
|     | c2) cheltuieli de reclama și publicitate din care:  | 53 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | tichete cadou pt cheltuieli de reclama și publicitate , conf legii 193/2006 cu modificarile ulterioare  | 54 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe pietele existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare | 55 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | cheltuieli de promovare a produselor  | 56 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:  | 57 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |
|     | 57  |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |      |        |        |      |
| d1) | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate   |    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0    | 0,00   | 0      | 0    |

4



|     |   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |       |     |      |       |       |       |       |
|-----|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:                                       | 58 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 0     | 0     |
|     | pentru cluburile sportive   |    |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |       | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 0     | 0     |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități   | 59 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 0     | 0     |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 60 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 0     | 0     |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 61 |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 3     | 6     |
|     | cheltuieli cu diurna (Rd 65+ Rd66) din care:  | 62 | 30,00  | 30,00  | 11,40  | 11,40  | 11,40  | 11,40  | 11,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 11,40 | 100 | 100  | 0     | 0,00  | 11,4  | 11,4  |
|     | interna   | 63 | 18,00  | 18,00  | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3,40  | 100 | 100  | 0     | 0,00  | 3,4   | 3,4   |
|     | externa   | 64 | 1,50   | 1,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0    | 0     | 0,00  | 0     | 0     |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 65 | 16,50  | 16,50  | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 3,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,40   | 100   | 100 | 0    | 0,00  | 3,4   | 3,4   | 3,4   |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 66 | 27,00  | 27,00  | 23,10  | 23,10  | 23,10  | 23,10  | 23,10  | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 35,00  | 152   | 152 | 7,1  | 15,61 | 23,1  | 35    | 35    |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 67 | 3,60   | 3,60   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,40  | 1,40  | 1,40  | 3,50   | 269   | 269 | 1,1  | 1,40  | 2,5   | 3,5   | 3,5   |
|     | i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 68 | 93,00  | 93,00  | 9,00   | 9,00   | 9,00   | 9,00   | 9,00   | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 22,20  | 247   | 247 | 1,00 | 2,00  | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
|     | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 69 | 60,00  | 60,00  | 3,80   | 3,80   | 3,80   | 3,80   | 3,80   | 2,00  | 2,00  | 17,00 | 447    | 447   | 1   | 2,00 | 17    | 17    | 17    | 17    |
|     | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 70 | 7,00   | 7,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0     | 0   | 0    | 0,00  | 0     | 0     | 0     |
|     | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 71 | 24,00  | 24,00  | 5,20   | 5,20   | 5,20   | 5,20   | 5,20   | 0,00  | 0,00  | 5,20  | 100    | 100   | 0   | 0,00 | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |
|     | diferente bunuri din domeniul public  | 72 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0     | 0   | 0    | 0,00  | 0     | 0     | 0     |
|     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 73 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0     | 0   | 0    | 0,00  | 0     | 0     | 0     |
|     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 74 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0     | 0   | 0    | 0,00  | 0     | 0     | 0     |
|     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 75 | 2,00   | 2,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0     | 0   | 0    | 0,00  | 0     | 0     | 0     |
| j)  | alte cheltuieli, curatenie etc.   | 76 | 320,00 | 320,00 | 108,46 | 108,46 | 108,46 | 108,46 | 108,46 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 210,00 | 194   | 233 | 90   | 90,00 | 160   | 210   | 210   |
|     |   | 77 |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |        |       |     |      |       |       |       |       |

|   |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |        |        |         |         |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|--------|--------|---------|---------|
| B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:                       | 78   | 624,00  | 624,00  | 2,80    | 20,98   | 20,98   | 20,98   | 20,98   | 1384,00 | 49429 | 6597 | 0,50   | 20,98  | 1190,00 | 1384,00 |
| a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 79   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 80   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| c)  | ch. cu taxa de licență  | 81   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 82   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| e)  | ch. cu taxa de mediu  | 83   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 84   | 624,00  | 624,00  | 2,80    | 20,98   | 20,98   | 20,98   | 20,98   | 1384,00 | 49429 | 6597 | 0,5    | 20,98  | 1190    | 1384    |
| C   | <b>Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:</b>   | 85   | 1445,82 | 1445,82 | 1097,77 | 1097,77 | 1097,77 | 1097,77 | 1097,77 | 1208,43 | 110   | 110  | 304,82 | 559,79 | 892,50  | 1208,43 |
| 0   | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)  | 86   | 1106,00 | 1106,00 | 774,45  | 774,45  | 774,45  | 774,45  | 774,45  | 883,00  | 114   | 114  | 225,44 | 400,50 | 644,5   | 883     |
| C   | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:   | 87   | 1106,00 | 1106,00 | 774,45  | 741,45  | 741,45  | 741,45  | 741,45  | 850,00  | 110   | 115  | 225,44 | 396,10 | 625     | 850     |
| a)  | salarii de bază   | 88   | 1106,00 | 1106,00 | 774,45  | 741,45  | 741,45  | 741,45  | 741,45  | 850,00  | 110   | 115  | 225,44 | 396,10 | 625     | 850     |
| b)  | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 89   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| c)  | alte bonificații (conform CCM)  | 90   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| C   | Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:  | 91   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 0     | 100  | 0      | 4,40   | 19,5    | 33      |
| a)  | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| -   | tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 93   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare | 94  | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| b)  | tichete de masă;  | 95   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 33,00   | 0     | 100  | 0      | 4,40   | 19,5    | 33      |
| c)  | vouchere de vacanță;  | 96   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| d)  | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 97   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |
| e)  | alte cheltuieli conform CCM.  | 98   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0     | 0    | 0      | 0,00   | 0       | 0       |

10

|        |  |     |        |        |        |        |        |        |        |      |        |       |        |      |        |        |     |     |       |        |      |        |   |
|--------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|------|--------|---|
| C<br>3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:   | 99  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 100 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 101 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                     | 102 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
| C<br>4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care: | 103 | 308,00 | 308,00 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 0,00 | 298,43 | 0,00  | 298,43 | 0,00 | 298,43 | 148,19 | 100 | 100 | 74,14 | 148,19 | 228  | 298,43 | 0 |
|        | a) pentru directori/ directorat  | 104 | 204,00 | 204,00 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 0,00 | 194,80 | 89,39 | 194,80 | 0,00 | 194,80 | 89,39  | 100 | 100 | 48,72 | 97,50  | 150  | 194,8  | 0 |
|        | componenta fixa  | 105 | 204,00 | 204,00 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 194,80 | 0,00 | 194,80 | 89,39 | 194,80 | 0,00 | 194,80 | 89,39  | 100 | 100 | 48,72 | 97,50  | 150  | 194,8  | 0 |
|        | componenta variabila   | 106 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 107 | 104,00 | 104,00 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 103,63 | 58,80 | 103,63 | 0,00 | 103,63 | 58,80  | 100 | 100 | 25,42 | 50,70  | 78   | 103,63 | 0 |
|        | componenta fixa  | 108 | 104,00 | 104,00 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 103,63 | 58,80 | 103,63 | 0,00 | 103,63 | 58,80  | 100 | 100 | 25,42 | 50,70  | 78   | 103,63 | 0 |
|        | componenta variabila   | 109 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | c) pentru AGA și cenzori   | 110 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 111 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
| C<br>5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 112 | 31,82  | 31,82  | 24,89  | 24,89  | 24,89  | 24,89  | 24,89  | 0,00 | 24,89  | 11,10 | 27,00  | 0,00 | 27,00  | 11,10  | 108 | 108 | 5,24  | 11,10  | 20   | 27     | 0 |
|        | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din  | 113 | 30,00  | 30,00  | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 2,50   | 0,00 | 2,50   | 0,80  | 3,00   | 0,00 | 3,00   | 0,80   | 120 | 120 | 0,37  | 0,80   | 1,50 | 3,00   | 0 |
|        | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:  | 114 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | a) catre bugetul general consolidat  | 115 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | b) catre alti creditorii   | 116 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | c) cheltuieli privind activele immobilizate cheltuieli aferente  | 117 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | d) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 118 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |
|        | e) alte cheltuieli   | 119 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0     | 0,00   | 0    | 0      | 0 |



|    |   |     |         |         |         |       |       |       |       |        |       |     |     |        |        |        |       |
|----|---|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                      | 120 | 30,00   | 30,00   | 2,50    | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 0,80   | 3,00  | 120 | 120 | 0,37   | 0,80   | 1,5    | 3     |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care: | 121 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 122 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | provizioane privind participarea la profit a salariaților                                       | 123 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | provizioane în legătură cu contractul de mandat   | 124 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:   | 125 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:                      | 126 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | din participarea salariaților la profit   | 127 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                              | 128 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | venituri din alte provizioane   | 129 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131                              | 130 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 131 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | a1) aferente creditelor pentru investiții   | 132 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 133 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135   | 134 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | b1) aferente creditelor pentru investiții   | 135 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 136 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
| c) | alte cheltuieli financiare  | 137 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   | 0      | 0,00   | 0      | 0     |
|    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>                                       | 138 | -842,42 | -842,42 | -752,25 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | -80,63 | 15,25 | 2   | 114 | -37,15 | -80,63 | -22,96 | 15,25 |
|    | venituri neimpozabile   | 139 |         |         |         |       |       |       |       |        |       |     |     |        |        |        |       |
|    | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 140 |         |         |         |       |       |       |       |        |       |     |     |        |        |        |       |
|    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  | 141 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0   | 0   |        |        |        |       |

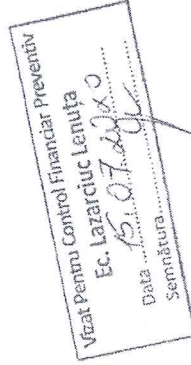
12

|   |   |      |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
|   | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.  | 142  | 3259,00 | 3259,00 | 864,63  | 1652,00 | 1652,00 | 933,94  | 3537,75 | 662 | 946 |
| 1 | a) venituri din subvenții și transferuri  | 143  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 969,75  | 0   | 0   |
|   | b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat                                  | 144  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0   | 0   |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd 29  | 145  | 4108,42 | 4108,42 | 1642,97 | 1642,97 | 1020,32 | 3531,50 | 215     | 215 | 215 |
|   | alte chelt de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf Legii anuale a bugetului            | 147  |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
|   | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**)   | 147  | 1106,00 | 1106,00 | 774,45  | 774,45  | 400,50  | 883,00  | 191     | 261 |     |
| 3 | a) .....  | 147a |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
|   | b) .....  | 147b |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
|   | c) .....  | 147c |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 148  | 23      | 23,00   | 12      | 12      | 12,00   | 12      | 12      | 200 | 100 |
| 5 | Nr. mediu de salariați  | 149  | 17      | 17,00   | 11      | 12      | 12,00   | 12      | 12      | 109 | 244 |
| 6 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/ 12*1000  | 150  | 5421,57 | 5421,57 | 5867,05 | 5378,13 | 5378,13 | 5562,50 | 6131,94 | 105 | 107 |
|   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat pe                                     | 151  | 5421,57 | 5421,57 | 5867,05 | 5378,13 | 5378,13 | 5562,50 | 6131,94 | 105 | 107 |
|   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 152  | 5421,57 | 5421,57 | 5867,05 | 5378,13 | 5378,13 | 5562,50 | 6131,94 | 105 | 107 |
|   | Productivitatea muncii în unități valorice pe   | 153  | 191,71  | 191,71  | 78,60   | 137,67  | 137,67  | 77,83   | 294,81  | 375 | 387 |
| 7 | a) total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)  | 154  | 191,71  | 191,71  | 78,60   | 137,67  | 137,67  | 77,83   | 294,81  | 375 | 387 |
|   | Productivitatea muncii în unități valorice pe   | 155  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
|   | b) total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 156  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
|   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153                                  | 157  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
|   | c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care  |      |         |         |         |         |         |         |         |     |     |
|   | cantitatea de produse finite  |      |         |         |         |         |         |         |         |     | x   |

|    |   |     |   |   |   |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|    | pret mediu  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | valoare   | 159 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | ponderi in veniturile totale de exploatare                                | 160 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Plăți restante  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | Creanțe restante, din care:   | 162 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat                 | 163 | 0 | 0 | 0 | 36,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | de la operatori cu capital privat   | 164 | 0 | 0 | 0 | 36,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | de la bugetul statului  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | de la bugetul local   | 166 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | de la altele entitati   | 167 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din :                | 169 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | altele rezerve  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | rezultatul reportat   | 171 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducătorul unității,  
ALEXANDRU CORJIAN

Conducătorul  
Compartimentului financiar-contabil,  
LENUTA LAZARCIUC



**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**PRIMARUL**  
**Nr. 342344/1/16.07.2020**

**REFERAT DE APROBARE**

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății  
Cluj Innovation Park S.A.

În conformitate cu Ordonanța Guvernului 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 bugetul de venituri și cheltuieli, se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local.

Văzând adresa primită de la Cluj Innovation Park S.A. nr. 466 din 15.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 337161 din 15.07.2020, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. .

**PRIMAR**  
**Emil Boc**



**DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ  
Nr. 342361 din 16.07.2020**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 342344 din data de 16.07.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.

**Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:**

**Art. 9 alin. 2 din Ordonanța Guvernului 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, potrivit căroră:**

*(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

**Art. 10 alin. 3 din Ordonanța Guvernului 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, potrivit căroră:**

*(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat;*

Veniturile cuprinse în rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A. sunt fundamentate pe baza contractelor încheiate, suma estimată este de 3.546,75 mii lei.

Potrivit Notei de fundamentare nr. 465 din 15.07.2020 înaintată de societatea Cluj Innovation Park S.A. veniturile din semestrul I al anului 2020 sunt realizate în procent de 111,07 % și indicatorii de eficiență calculați la data de 30 iunie 2020 sunt îndepliniți.

În urma analizării și verificării bugetelor de venituri și cheltuieli și a realizărilor pentru anii 2018 și 2019, societatea Cluj Innovation Park S.A. îndeplinește condițiile art. 9, alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 în sensul că veniturile au fost realizate în procent mai mic de 90 %.



Au fost respectate prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

*Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potricit căroră:*

*Art. 3 pct 2*

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

*2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. h):*

*h) alte atribuții prevăzute de lege;*

**Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:**

*Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;*

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 9 alin. 2 și art. 10 alin. 3 din Ordonanța Guvernului 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, la dispozițiile art. 3, pct. 2 lit. h) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV

ALINA RUS

*Alina Rus 17.07.2020*

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,  
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

*17*

**S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si varsat: 8.168.580 L



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 406.1/15.07.2020

Către,

**Primaria municipiului Cluj-Napoca**

Directia economică

Serviciul buget execuție bugetară

***Referitor: Buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020***

Anexat vă înaintăm spre aprobare urmatoarele documente:

- Decizia Consiliului de administratie a societatii Cluj Innovation Park S.A. nr.25 din 15.07.2020 de aprobare a BVC rectificat pe anul 2020;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 - Anexa nr.1 si
- Anexa nr.2

Cu stimă ,

**Alexandru Coroian**



**DECIZIA**

Consiliului de Administrație

Nr. 25 din 15.07.2020

*Cu privire la*

*Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2020*

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., întrunit legal, conform convocatorului, în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata, Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art. 70 din Statutul societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 15.07.2020, Consiliul de Administrație

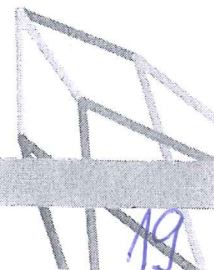
**Decide:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A

**Art. 2.** Bugetul de venituri si cheltuieli se trimite spre aprobare către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică conducerii executive a societății.

Președinte C.A.,  
**Daniel Arpad-Zoltan**



S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16  
Capital Social subseris si varsat: 8.168.580 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 965 15.07.2020

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV  
pe anul 2020 pentru  
S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2020 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe 2020;

- Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, actualizata;

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 , cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art 10 aliniat (3) din - *Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara* prin care

*(3) Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat. ”* solicitam aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Cluj Innovation Park SA

20

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16  
Capital Social subscris și vărsat: 8.168.580 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 465 15.07.2020

| Venituri semestrul 1<br>conf BVC 2020-mii lei | Venituri realizate semestrul<br>1 2020 –mii lei | Procent % |
|---|---|-----------|
| 846,00  | 939,69  | 111,07    |

Indicatorii de eficienta calculati la 30 iunie au fost indepliniti asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Conform BVC aprobat :  
Cheltuieli salariale la 6 luni 488,00 mii lei  
Numar mediu de personal 12 persoane  
Venituri totale la 6 luni 840,00 mii lei

| Indicator  | Conf BVC aprobat | Realizat 30.06.2020- 6 luni |
|--|------------------|-----------------------------|
| Castig mediu pe salariat<br>( cheltuieli salariale / numar<br>mediu de personal )<br>Calculate la 6 luni<br>(488,00/12/6 luni) | 6.777,7 lei      | 5562,50                     |
| Productivitatea muncii in<br>unitati valorice – mii lei<br>( venituri totale/ nr mediu de<br>personal)<br>( 840,00/12/)        | 70,00 mii lei    | 77,83 mii lei               |

Conform art.10 aliniat (2) din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara prin care

**Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:**

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16  
Capital Social subscris si varsat: 8.168.580 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 965 16.07.2020

Având în vedere obligația de achitare a taxei pe clădire și a impozitului pe teren, societatea Cluj Innovation Park SA se încadrează la prevederile art. 10, alin. 2, lit b și lit. f, adică reducerea profitului de la 27,12 mii lei la 15,25 mii lei și cuprinderea cheltuielilor cu taxa pe clădire și impozit teren precum și a facilităților stabilite prin HCL 23/06.02.2019 în suma de 1.383 mii lei.

Astfel, la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a luat în considerare la venituri :

**Veniturile totale au fost modificate de la 1670,09 mii lei la 3546,75 mii lei:**

- contractele nou încheiate în anul 2020
- suma de 200.000 euro reprezentând ajutorul de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj Napoca , persoane juridice , beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului , respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park SA.

În baza acestei scheme aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca numărul 23 din 06 februarie 2019 societatea Cluj Innovation Park beneficiaza de 200.000 euro, maxim 2.0000. 00 lei reducere la taxa pentru clădirile din parcul industrial.

**TOTAL VENITURI RECTIFICATE 3.546,75 mii lei**

Cheltuielile totale au fost modificate de la 1642,97 mii lei la 3531,5 mii lei, din care :

- cheltuieli cu stocurile, în special utilitățile, energia electrică , gazul natural și apa de la 378,24 la 638,57 mii lei
- cheltuieli cu servicii prestate de terti ( paza, curatenie, mentenanța lift etc) de la 142.98 mii lei la 296 mii lei
- cheltuielile cu impozite și taxe au fost majorate de la 20,98 mii lei la 1.383 mii lei

Prin raportul de inspecție fiscală încheiat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca la data de 17.06.2020 aceste sume au fost regularizate pentru anul 2020 și cuprinse în decizia de impunere nr. 285772/17.06.2020. Sumele corespunzătoare de plată au fost cuprinse în BVC rectificat la Capitolul Cheltuieli de exploatare - Cheltuieli cu impozite și taxe (Randul 84) în suma de 1.357 mii lei ( 1162 mii lei trimestrul 3 2020 și 1357 mii lei trimestrul 4 2020 )  
- cheltuieli cu salariile de la 1097,77 mii lei la 1208,43 mii lei

**TOTAL CHELTUIELI RECTIFICATE 3.531,50 mii lei**  
**PROFIT RECTIFICAT 15,25 mii lei**



S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.  
C.I.F.: RO 33168451  
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014  
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16  
Capital Social subseris si vârsat: 8.168.580 lei



**CLUJ  
INNOVATION  
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 465 117. 07.2020

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune conform *ORDINULUI nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu* si indeplineste conditiile pentru aprobarea acestuia.

Avand in vedere cele prezentate mai sus precum si prevederile *Ordonantei nr. 26 din 21 august 2013 actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara* propunem spre aprobare **Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.**

Director general  
ALEXANDRU COROIAN



Manager financiar  
LAZARCIUC LENUTA

23