

HOTĂRÂREA Nr. 38 /2015

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. WELLNESS CENTER
PRAID S.R.L. pe anul 2015

Consiliul local al comunei Praid, întrunit în ședința extraordinară din data de 11 mai 2015;

Luând în considerare HCL nr.31/2015 privind înființarea societății S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în vederea delegării gestiunii serviciului public referitor la activitatea de exploatare și întreținere a Complexului Balnear Praid;

Văzând prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, actualizată modificată cu Legea nr.255/2013;

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, modificată cu OUG nr.51/2013;

Conform prevederilor Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, modificată cu OUG nr.18/2014;

În temeiul OG 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, modificată cu OUG nr.2/2015;

În conformitate cu prevederile OMFP nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ținând cont de prevederile art.36 alin 1, alin.2 lit.b) și c) și alin. 4 lit.a), art. 45 alin.1 alin.2 lit.a) și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată cu OUG nr.68/2014;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, - prețurile de servicii al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în conformitate cu anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A.Venituri totale 1.289.632 lei

B. Cheltuieli totale 1.514.825 lei

Art.2. - Se aprobă lista de investiții al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., în valoare de 695.000 lei, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează membrii consiliului de administrație a S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L.

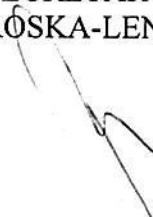
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică primarului, Instituției Prefectului Harghita.

Praid, 11 mai 2015

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
NYÁGRUS LASZLO



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
PIRÓSKA-LENGYEL CSILLA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. WELLNES CENTER PRAID S.R.L.
 Sediul/Adresa Comuna Praid Sat Praid nr. 79 jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare 34441109

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1
 la HCL nr. 38/2015

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an an preceden | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|----|---|---|---------|--------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 6=5/4 | 9=7/5 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 3 | 0 | 1.290 | #DIV/0! | 2.023 | 2.225 | 0,016 | 0,01 |
| I. | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | | 1.290 | | 2.023 | 2.225 | 0,016 | 0,01 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale | 4 | | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | | 0 | | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | | 1.515 | | 1.967 | 2.058 | 0,013 | 0,01 |
| 1 | A | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | | 1.515 | | 1.967 | 2.058 | 0,013 | 0,01 |
| | | a) cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | | 892 | | 863 | 954 | 0,01 | 0,00 |
| | | b) cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte | 10 | | 113 | | 178 | 178 | 0,016 | 0,01 |
| | | c) cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | | 245 | | 456 | 456 | 0,019 | 0,0256 |
| | | C0 salarii (Rd.13+Rd.14) | 12 | | 129 | | 269 | 269 | 0,021 | 0,01 |
| | | C1 Ch. cu salariile | 13 | | 129 | | 269 | 269 | 0,021 | 0,01 |
| | | C2 bonusuri | 14 | | | | | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din | 15 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii | | | | | | | | |
| | | afacente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de | | | | | | | | |
| | | mandat și a altor organe de conducere și | | | | | | | | |
| | | control, comisii și comitete | 17 | | 70 | | 106 | 106 | 0,015 | 0,01 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția | | | | | | | | |
| | | socială, fondurile speciale și alte | | | | | | | | |
| | | obligații legale | 18 | | 45 | | 81 | 81 | 0,018 | 0,01 |
| | | C6 alte cheltuieli de exploatare | 19 | | 265 | | 470 | 470 | 0,018 | 0,01 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| IV | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | | -225 | | 56 | 167 | -0 | 0,03 |
| | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | 0 | | 9 | 27 | | 0,03 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA | | | 0 | | 47 | 140 | | 0,03 |
| | | IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități | 26 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | fiscale prevăzute de lege | | | | | | | | |





| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N) | € | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------|-----|---|---------|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 3 | 27 | Acoperirea pierderilor contabile din anii anterioari | 3 | 5 | 0 | 6-5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 28 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente activității economice | 27 | | 0 | | 47 | 140 | | |
| 5 | 29 | Alte repartizări prevăzute de lege | 28 | | 0 | | 0 | | | |
| 6 | 30 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 29 | | 0 | | 0 | | | |
| 7 | 31 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 30 | | 0 | | 0 | | | |
| 8 | 32 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care: | 31 | | 0 | | 0 | | | |
| a | 33 | - dividende convenite bugetului de stat | 32 | | 0 | | 0 | | | |
| b | 33a | - dividende convenite bugetului local | 33 | | 0 | | 0 | | | |
| c | 34 | - dividende convenite altor acționari | 33a | | 0 | | 0 | | | |
| 9 | 35 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 34 | | 0 | | 0 | | | |
| VI | 36 | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 35 | | 0 | | 0 | | | |
| VI I | 37 | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 36 | | 0 | | 0 | | | |
| a | 38 | cheltuieli materiale | 37 | | 0 | | 0 | | | |
| b | 39 | cheltuieli cu salariile | 38 | | 0 | | 0 | | | |
| c | 40 | cheltuieli privind prestațiile de servicii | 39 | | 0 | | 0 | | | |
| d | 41 | cheltuieli cu reclama și publicitate | 40 | | 0 | | 0 | | | |
| e | 42 | alte cheltuieli | 41 | | 0 | | 0 | | | |
| II | 43 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 42 | | 0 | | 0 | | | |
| I | 44 | Alocații de la buget | 43 | | 0 | | 0 | | | |
| | 45 | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 44 | | 0 | | 0 | | | |
| IX | 46 | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 45 | | 0 | | 0 | | | |
| X | 47 | DATE DE FUNDAMENTARE | 46 | | 0 | | 0 | | | |
| 1 | 48 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | | 0 | | 0 | | | |
| 2 | 49 | Nr. mediu de salariați total | 48 | | 14 | | 14 | 14 | 0,01 | 0,01 |
| | | | 49 | | 13 | | 14 | 14 | 0,011 | 0,01 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|---|---|---|---------|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | | 1 | | 2 | 2 | 0,011 | 0,01 |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | | 1 | | 2 | 2 | 0,011 | 0,01 |
| 5 | | Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | | 99 | | 145 | 159 | 0,015 | 0,01 |
| 6 | | Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse | 53 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | | 1.175 | | 972 | 925 | 0,008 | 0,01 |
| 8 | | Plăți restante | 55 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | | 0 | | 0 | 0 | | |

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. WELLNES CENTER PRAID S.R.L.
 Sediul/Adresa Comuna Praid Sat Praid nr. 79 jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare 34441109

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

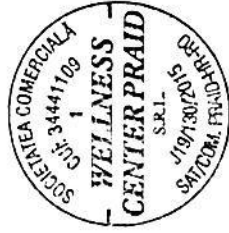
Anexa nr.2 LA HCL 38/2015

| I. | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | mii lei | |
|----|--|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | Aprobat | | | | | Propuneri an curent (N) |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | | | |
| 0 | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 3 | | | | | | |
| | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din | 1 | | | 1.290 | 1.290 | 1.289.632 | |
| | din producția vândută | 2 | | | | | | |
| a) | (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | | 1.290 | 1.289.602 | | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | 1.284 | 1.284.202 | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | | | 0 | 0 | | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | 1.279 | 1.279.402 | | |
| | a4) alte venituri | 7 | | | 5 | 4.800 | | |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | 0 | 0 | | |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri | 9 | | | 5 | 5.400 | | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale | 10 | | | 0 | 0 | | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor | 11 | | | 0 | 0 | | |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | | | 0 | 0 | | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | 0 | 0 | | |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din | 14 | | | 0 | 0 | | |
| | f1) din amanzi și penalități | 15 | | | 0 | 0 | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), | 16 | | | 0 | 0 | | |
| | - active corporale | 17 | | | 0 | 0 | | |
| | - active necorporale | 18 | | | 0 | 0 | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | 0 | 0 | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0 | 0 | | |
| | f5) alte venituri | 21 | | | 0 | 0 | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | | | 0 | 0 | 30 | |





| Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | % | | | | |
|---------|---|--|-------------------------|-------------------------|----|---|-------|-----------|---|
| | Aprobat | | | | | | | | |
| | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | 0 | 0 | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | 0 | 0 | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | 0 | 0 | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | 0 | 0 | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | 0 | 30 | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | 0 | 0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | | 29 | | | | 1.515 | 1.514.825 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare | 30 | | | | 1.515 | 1.514.825 | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | | | | 892 | 891.897 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | | | | 813 | 813.232 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | 0 | 0 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | | | | 93 | 93.452 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | 8 | 8.400 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | | | | 7 | 7.186 | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | | 48 | 47.629 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | | | 669 | 668.551 | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | 4 | 3.600 | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | | | | 3 | 2.758 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | | | 1 | 600 | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | | | 0 | 0 | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | 0 | 0 | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | 0 | 0 | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | | | 2 | 2.158 | |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | | | | 76 | 75.907 | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 0 | 0 | |
| | b) | cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care: | 48 | | | | 2 | 1.500 | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 0 | 0 | |



| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | § |
|------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | |
| 0 | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | | 23 | 22.750 | |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | 0 | 0 | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 52 | | | 0 | 0 | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | 23 | 22.750 | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 54 | | | 0 | 0 | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | |
| | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | 23 | 22.750 | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea | 57 | | | | | |
| | (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 58 | | | 0 | 0 | |
| | d1) sportive | 59 | | | 0 | 0 | |
| | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | | | 0 | 0 | |
| | d3) Ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 61 | | | 0 | 0 | |
| | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | | | 0 | 0 | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și | 63 | | | 0 | 0 | |
| f) | cheltuieli de deplasare, dețaxare, | 64 | | | 0 | 0 | |
| | - cheltuieli cu diurna | 65 | | | 0 | 0 | |
| | -interna | 66 | | | 0 | 0 | |
| | -externa | 67 | | | 0 | 0 | |
| g) | cheltuieli postale și taxe de | 68 | | | 2 | 2.079 | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și | 69 | | | 1 | 1.328 | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 70 | | | 48 | 48.250 | |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 71 | | | 2 | 1.750 | |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 72 | | | 0 | 0 | |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | | | 4 | 3.500 | |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | 74 | | | 0 | 0 | |
| | -aferente bunurilor de natura domeniului public | | | | 0 | 0 | |

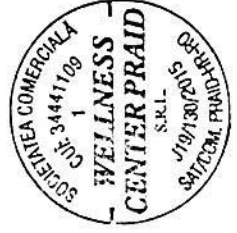


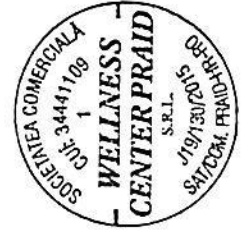
| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | % |
|---|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | |
| 0 | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| i5) | 3 | | | | | | |
| i6) | 75 | | | | 0 | 0 | |
| i7) | 76 | | | | 0 | 0 | |
| j) | 77 | | | | 0 | 0 | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 78 | | | | 0 | 0 | |
| (Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85), din care: | 79 | | | | 113 | 113.495 | |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0 | 0 | |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | 39 | 38.689 | |
| c) ch. cu taxa de licență | 82 | | | | 0 | 0 | |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | 0 | 0 | |
| e) ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0 | 0 | |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | | 75 | 74.806 | |
| C. Cheltuieli cu personalul | | | | | | | |
| (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care: | 86 | | | | 245 | 244.754 | |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+ | 87 | | | | 129 | 128.968 | |
| Cheltuieli cu salariile | | | | | | | |
| a) salarii de bază | 88 | | | | 129 | 128.968 | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | | | | 129 | 128.968 | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | | 0 | 0 | |
| Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care: | 91 | | | | 0 | 0 | |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | | | | 0 | 0 | |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | 0 | 0 | |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | 0 | 0 | |
| b) tichete de masă; | 95 | | | | 0 | 0 | |
| c) tichete de vacanță; | 96 | | | | 0 | 0 | |
| | 97 | | | | 0 | 0 | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nz. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | % |
|----|---|---|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 98 | | | | 0 | 0 | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 0 | 0 | |
| C3 | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | | | | 0 | 0 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | 0 | 0 | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0 | 0 | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și | 103 | | | | 0 | 0 | |
| C4 | | 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: | 104 | | | | 70 | 70.424 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | 57 | 57.024 | |
| | | -componenta fixă | 106 | | | | 57 | 57.024 | |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | 0 | 0 | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, | 108 | | | | 13 | 13.400 | |
| | | -componenta fixă | 109 | | | | 13 | 13.400 | |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | 0 | 0 | |
| | | c) pentru AGA și cenzozi | 111 | | | | 0 | 0 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 0 | 0 | |
| C5 | | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 113 | | | | 45 | 45.362 | |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | | | 32 | 31.504 | |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | | | 1 | 997 | |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | | | 10 | 10.368 | |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | | 2 | 1.695 | |



| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | 8 |
|---|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0 | 499 | |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | 0 | 299 | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | | | | 265 | 264.679 | |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | | | | 0 | 0 | |
| - către bugetul general consolidat | 122 | | | | 0 | 0 | |
| - către alți creditori | 123 | | | | 0 | 0 | |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0 | 0 | |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | 0 | 0 | |
| d) alte cheltuieli | 126 | | | | 0 | 0 | |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | | | 265 | 264.679 | |
| f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | | | | 0 | 0 | |
| cheltuieli privind ajustările și provizioanelor | 129 | | | | 0 | 0 | |
| f1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | 0 | 0 | |
| f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | | | | 0 | 0 | |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de | 131 | | | | 0 | 0 | |
| f2. din anulara provizioanelor | 132 | | | | 0 | 0 | |
| 1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 133 | | | | 0 | 0 | |
| - din participarea salariaților la corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0 | 0 | |
| - venituri din alte provizioane | 135 | | | | 0 | 0 | |
| 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | | | | 0 | 0 | |
| cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | 0 | 0 | |
| a) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | 0 | 0 | |
| a2) aferente creditelor pentru | 139 | | | | 0 | 0 | |
| Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | | | | 0 | 0 | |
| b) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | 0 | 0 | |



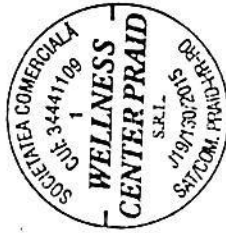


| INDICATORI | Nr. rd. | Pravederi an precedent (N-1) | | | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | % | |
|------------|---------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----|
| | | Aprobat | | Prelimina t / Realizat | Propuneri mii lei | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari i C.A. | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | b2) | aforente creditorilor pentru alte cheltuieli financiare | 142 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | c) | Cheltuieli extraordinare | 143 | | | | 0 | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) venituri neimpozabile | 144 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | (Rd.1-145) | 145 | | | | -225 | -225 | 193 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 146 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 147 | | | | 0 | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 148 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială | 149 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile | 150 | | | | 129 | 128.968 | |
| | 3 | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 151 | | | | 129 | 128.968 | |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 152 | | | | 14 | 14 | |
| | 5 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 153 | | | | 13 | 13 | |
| | a) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 154 | | | | 1 | 1.417 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate valorice pe total personal mediu (lei/persoană) W=QPF/Rd.153) | 155 | | | | 1 | 1.417 | |
| | a) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 156 | | | | 99 | 99.200 | |
| | b) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 157 | | | | | 0 | |
| | c1) | - cantitatea de produse finite (QPF) | 158 | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 159 | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 160 | | | | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 161 | | | | | | |
| 7 | | Plăți restante | 162 | | | | | | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 163 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 164 | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 165 | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 166 | | | | | | |
| | | | 167 | | | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | Propuneri an curent (N) | % |
|---|---|-----------------------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | Prelimina t / Realizat | | | |
| | | | 4 | 5 | | | | |
| | 2 | | 4a | 5 | Propuneri mi lei | Propuneri | 7=6/5 | |
| | | - de la bugetul local | 3 | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 168 | | | | | |
| | | | 169 | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Anexa nr.3 LA HCL 38/2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | mii lei | % |
|-----------|---|------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|---------|---|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Realizat 6 | | |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | | | 4 | | | | 7 |
| 1 | Venituri din exploatare | | | | | | | |
| 2. | Venituri financiare | | | | | | | |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | | |

Nu este cazul



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

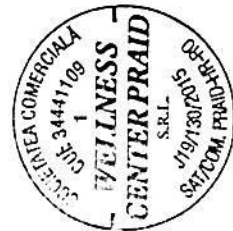
[Signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

| Nr. | INDICATORI | mii lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|---|---|--------|-----|-----|---------|---|----|----------|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | Nr. | Propuner | | | Trim I | | | Trim II | | | Trim III | | | Trim IV | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 974 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 974 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | din producția vândută | 3 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 971 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) din vânzarea produselor | 4 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a1) din vânzarea produselor | 5 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 968 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a3) din redevențe și chirii | 7 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a4) alte venituri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) din producția de imobilizări | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) venituri aferente costului producției în alte venituri din exploatare | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f1) din amenzi și penalități | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - active corporale | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - active necorporale | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f5) alte venituri | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) din imobilizări financiare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) din dobânzi | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) alte venituri financiare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| INDICATORI | | | | | | | |
|--|---|-----|----------|--------|---------|----------|---------|
| Nr. | | Nr. | Propuner | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | | 0 | | | |
| II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | | 29 | 1515 | 0 | 259 | 698 | 555 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare | 30 | 1515 | 0 | 259 | 698 | 555 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31 | 892 | 0 | 177 | 396 | 319 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 813 | 0 | 145 | 381 | 287 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, | 34 | 93 | 0 | 16 | 39 | 39 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 669 | 0 | 81 | 341 | 246 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 4 | 0 | | 2 | 2 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| a) | Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b) | Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 46 | 76 | 0 | 32 | 14 | 30 |
| a) | Cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Cheltuieli privind comisiunile și cheltuieli privind consultanța | 48 | 2 | 0 | 2 | | |
| b1) | juridică | 49 | 0 | 0 | | | |
| c) | Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 23 | 0 | 13 | 5 | 5 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou potrivit Legii | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 23 | 0 | 13 | 5 | 5 |



| Nr. | INDICATORI | Nr. Propuner | | | | | |
|---|---|--------------|----|---|----|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau - ch. de promovare a produselor | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Ch. cu sponsorizarea | | | | | | | |
| d1) sportive | | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu diurna | | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - interna | | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - externa | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) cheltuieli poștale și taxe de | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și | | 67 | 2 | | | | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | | 69 | 48 | 0 | 17 | 7 | 24 |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și | | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea | | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| -aferte bunurilor de natura domeniului public | | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate | | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr. | INDICATORI | Nr. | | | | | |
|-----|---|-----|-----|---|----|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | | | | | | |
| | j) alte cheltuieli | | | | | | |
| | B) Cheltuieli cu impozite, taxe și | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | vărsăminte asimilate | | | | | | |
| | (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din | | | | | | |
| | care: | | | | | | |
| | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare | 79 | 113 | 0 | 6 | 98 | 9 |
| | a resurselor minerale | | | | | | |
| | b) ch. cu redevența pentru concesiunea | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | 39 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. Cheltuieli cu personalul | 85 | 75 | 0 | 6 | 69 | 0 |
| | (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | | | | | |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ | 86 | 245 | 0 | 42 | 94 | 109 |
| | C1 Cheltuieli cu salariile | 87 | 129 | 0 | 17 | 50 | 62 |
| | a) salarii de bază | 88 | 129 | 0 | 17 | 50 | 62 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații | 89 | 129 | 0 | 17 | 50 | 62 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0 | 0 | | | |
| | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ | 91 | 0 | 0 | | | 0 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. | 93 | 0 | 0 | | | |
| | 193/2006, cu modificările | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli | 94 | 0 | 0 | | | |
| | sociale potrivit Legii nr. 193/2006, | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 95 | 0 | 0 | | | |
| | c) tichete de vacanță; | 96 | 0 | 0 | | | |
| | d) ch. privind participarea | 97 | 0 | 0 | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0 | 0 | | | |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul | 99 | 0 | 0 | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite | 101 | 0 | 0 | | | |
| | în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială | 103 | 0 | 0 | | | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de | | | | | | |
| | mandat și a altor organe de conducere și | 104 | 70 | 0 | 18 | 26 | 26 |
| | -componenta fixă | 105 | 57 | 0 | 14 | 21 | 21 |
| | -componenta variabilă | 106 | 57 | 0 | 14 | 21 | 21 |
| | b) pentru consiliul de | 107 | 0 | 0 | | | |
| | -componenta fixă | 108 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| | | 109 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 |



| Nr. | INDICATORI | Nr. | | | | | |
|-----|---|------|-----|---|----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | 0 | 0 | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete | 112 | 0 | 0 | | | |
| | C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția | 113 | 45 | 0 | 8 | 17 | 20 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări | 114 | 32 | 0 | 5 | 12 | 14 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări | 116 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| | d) ch. privind contribuțiile la | 117 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | e) ch. privind contribuția unității la | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P. ALTE OPERAȚIUNI DE EXPLOATARE | | | | | | |
| | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) | | | | | | |
| | din care: | | | | | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități | 120 | 265 | 0 | 33 | 110 | 118 |
| | - către bugetul general consolidat | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - către alți creditori | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) alte cheltuieli | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | corporale și necorporale | 127 | 265 | 0 | 33 | 110 | 118 |
| | ajustări și deprecieri pentru pierdere | 128 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și | | | | | | |
| | provizioanele | 129 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f1. -provizioane privind participarea la | | | | | | |
| | 1) profit a salariaților | 130 | 0 | 0 | 0 | | |
| | f1. - provizioane in legatura cu | | | | | | |
| | 2) contractul de mandat | 130a | 0 | 0 | 0 | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări | 131 | 0 | 0 | | | |
| | f2. din anulara provizioanelor | 132 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - din participarea salariaților la | 133 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor | | | | | | |
| | corporale și a activelor circulante | | | | | | |
| | - venituri din alte provizioane | 134 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 135 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile | 136 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a1) aferente creditelor pentru | 137 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a2) aferente creditelor pentru | 138 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar | 139 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b1) aferente creditelor pentru | 140 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 141 | 0 | 0 | 0 | | |



| Nr. | INDICATORI | Propuner | | | | Trim III | Trim IV |
|-----|--|----------|------|---|------|----------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 0 | | | | | | |
| | b2) aferente creditelor pentru | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 145 | -225 | 0 | -259 | 276 | -239 |
| | venituri neimpozabile | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Plăți restante | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Creanțe restante | 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| VII | ăr | 151 | 13 | 0 | 7 | 12 | 14 |
| III | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

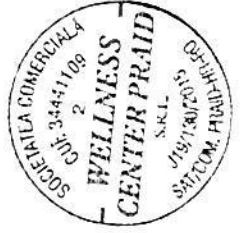
Anexa nr.5 LA HCL 38/2015.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției / luna | an precedent (N-1) | | an curent (N) | Valoare | |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | | an N+1 | an N+2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | | 1 Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | | 2 Alocații de la buget | | | | | | |
| | | 3 Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | | 4 Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - Fondurile proprii ale societății - capital social | | | | | | |
| | | PC recepție | 6 | | | 695 | | |
| | | Multifuncțională | 6 | | | 1 | | |
| | | Căca de marcat | 6 | | | 1 | | |
| | | Laptop | 6 | | | 1 | | |
| | | Proiectare mediu virtual - WEB | 6 | | | 4 | | |
| | | Mobilier birou | 6 | | | 4 | | |
| | | Obținere de brevete | 6 | | | 5 | | |
| | | Autoturism combi | 6 | | | 5 | | |
| | | Mobilier vestiare | 6 | | | 43 | | |
| | | Sistem supravechere camere 4 buc | 6 | | | 55 | | |
| | | Sistem de intrare in Wellnes + softuri | 6 | | | 5 | | |
| | | Sistem solar | 8 | | | 82 | | |
| | | Sistem alarama | 6 | | | 80 | | |
| | | Seif antifoc | 6 | | | 2 | | |
| | | Uscator de par | 6 | | | 3 | | |
| | | Oglinzi | 6 | | | 4 | | |
| | | Accesorii grupuri sanitare | 6 | | | 1 | | |
| | | Banca vestiare | 6 | | | 4 | | |
| | | Presuri+ covoare | 6 | | | 0 | | |
| | | Mobilier vestiar personal | 6 | | | 1 | | |
| | | Mobilier recepție | 6 | | | 2 | | |
| | | Scaune | 6 | | | 1 | | |
| | | Scaune ergonomice | 6 | | | 0 | | |
| | | Plantatii | 6 | | | 0 | | |
| | | Cuptor cu microunde | 6 | | | 1 | | |
| | | Preso | 6 | | | 0 | | |
| | | Topogan | 6 | | | 0 | | |
| | | Spalator picioare (pediluviu cu apa clorinata) | 6 | | | 1 | | |
| | | Gard despartitor exterior amenajare teren tersasa | 6 | | | 3 | | |
| | | Costume personalizate | 6 | | | 5 | | |
| | | Trusa sanitara | 6 | | | 3 | | |
| | | Colac salvare | 6 | | | 1 | | |
| | | Echipamente de curatare | 6 | | | 1 | | |
| | | Indicatoare | 6 | | | 1 | | |
| | | Stingatoare | 6 | | | 5 | | |
| | | Sistem de incalzire pe combustibil solid | 10 | | | 300 | | |
| | | Constructie CT | 10 | | | 61 | | |
| | | Ceasuri | 6 | | | 0 | | |
| | | Mobilier sală de așteptare | 6 | | | 5 | | |



| INDICATORI | Data finalizării investiției / luna | an precedent (N-1) | | Valoare | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 an N+2 |
| Jucării copii | 6 | | | | 3 |
| II | | | | | |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | |
| 1 Investiții în curs, din care: | | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| 2 Investiții noi, din care: | | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - | | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - | | | | | |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |
| - | | | | | |
| 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | |



Anexa nr. 6 LA Hc/28/2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
Nu este cazul

| Nr. Crt | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Reduceri (N) | | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Total an curent (N) | Reduceri (N) | | | | | | | |
| | | | | incasări creanțe | credite | alte surse | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 | |
| 1. | (Rd.1a+Rd.1b), din care: | | | | | | | | | | |
| | - buget general consolidat | | | | | | | | | | |
| | - alți creditor | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

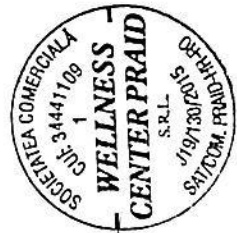
[Signature]

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr. 7 LA ACȚIUNEA 2015

Mii lei

| Nr. crt. | Valoarea împrumutului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent (N-1) | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+1 | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------|----|----|----|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Nu este cazul

| Nr. cr t. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Preeliminată / Realizată | Restanțe | Restanțe | Restanțe | Restanțe | Influențe (+/-) | Influențe (+/-) | Influențe (+/-) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2..... | | X | X | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | | | | | | |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. WELLNES CENTER PRAID S.R.L.
 Sediul/Adresa Comuna Praid Sat Praid nr. 79 jud. Harghita
 Cod unic de înregistrare 34441109

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.9
 LA HCL 38/2015

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminar at an | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|-----|----|---|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|--------|
| 0 | 1 | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I. | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 3 | 1.290 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 1 | 1.290 | 1.290 | | 2023 | 2225 | 0,01569 | 0,011 |
| | 2 | Venituri din operațiuni între IFN și institutiile de credit | 2 | | | | 2023 | 2225 | 0,01569 | 0,011 |
| | 3 | Venituri din provizioane și recuperari | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | 1 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19) | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 5 | 1.515 | 1.515 | | 1967 | 2058 | 0,01298 | 0,0105 |
| | 2 | cheltuieli cu bunuri și servicii | 6 | 1.515 | 1.515 | | 1967 | 2058 | 0,01298 | 0,0105 |
| | 3 | cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte | 7 | 892 | 892 | | 863 | 954 | 0,00968 | 0,0111 |
| | 4 | cheltuieli cu personalul, din care: | 8 | 113 | 113 | | 178 | 178 | 0,01568 | 0,01 |
| | 5 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12) | 9 | 245 | 245 | | 456 | 456 | 0,01863 | 0,01 |
| | 6 | Ch. cu salariile | 10 | 129 | 129 | | 269 | 269 | 0,02085 | 0,01 |
| | 7 | bonusuri | 11 | 129 | 129 | | 269 | 269 | 0,02085 | 0,01 |
| | 8 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 0 | 0 | | | | | |
| | 9 | Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal | 13 | 0 | 0 | | | | | |
| | 10 | Cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete | 14 | 0 | 0 | | | | | |
| | 11 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 70 | 70 | | 106 | 106 | 0,01514 | 0,01 |
| | 12 | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 45 | 45 | | 81 | 81 | 0,018 | 0,01 |
| | 13 | Cheltuieli din operațiuni între IFN și institutiile de credit | 17 | 262 | 262 | | 470 | 470 | 0,01794 | 0,01 |
| | 14 | Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile | 18 | 0 | 0 | | | | | |
| III | 1 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 0 | 0 | | | | | |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | -225 | -225 | | 56 | 167 | 0,00 | 0,03 |
| V | 1 | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 0 | 0 | | 8,96 | 26,72 | | 0,0298 |
| | 2 | Rezerve legale | 22 | 0 | 0 | | 47,04 | 140,28 | | 0,0298 |



| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an preceden | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | | |
|------------|--|---------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------|--------|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 24 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Acoperirea pierderilor contabile din anii pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente | 25 | 0 | 0 | | 47,04 | 140,28 | | | |
| | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27 | 27 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului | 28 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu | 29 | 0 | 0 | | | | | | |
| | a - dividende venite bugetului de stat | 30 | 0 | 0 | | | | | | |
| | b - dividende venite bugetului local | 31 | 0 | 0 | | | | | | |
| | c - dividende venite altor acționari | 32 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie | 33 | 0 | 0 | | | | | | |
| VI | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | 34 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Surse proprii | 35 | 0 | 0 | | | | | | |
| | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 36 | 0 | 0 | | | | | | |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | 37 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Nr. de personal prognozat la finele anului | 38 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Nr. mediu de salariați total | 39 | 14 | 14 | | 14 | 14 | 0,01 | 0,01 | |
| | Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 40 | 13 | 13 | | 14 | 14 | 0,01077 | 0,01 | |
| | Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11./Rd.40)/12*1000 | 41 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0,01411 | 0,01 | |
| | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 42 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0,01411 | 0,01 | |
| | Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 43 | 99 | 99 | | 145 | 159 | 0,01462 | 0,011 | |
| | | 44 | 1.175 | 1.175 | | 972 | 925 | 0,00828 | 0,0095 | |



| INDICATORI | | Nz. rd. | Realizat / Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------------|---|---------|------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| 0 | 1 | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 7 | Plăți restante | 3 | 0 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate | 45 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Creanțe restante | 46 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



**Notă de fundamentare
privind propunerea de tarife aferente serviciilor oferite
de Wellness Center Praid SRL.**

Membrii CA SC Wellness Center Praid SRL au stabilit proiectul de tarife aferente serviciilor oferite de SC WCP SRL, pe baza următoarelor considerente:

1. Tarifele practicate de alte unități de profil din zonă (SC Wellness Tusnad SRL, Septimia Odorh.Sec., etc.)
2. Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării activității, inclusiv amortismentele aferente.
3. Studiul de oportunitate.

Tarifele stabilite inițial se prezintă în anexa nr. 1 la prezenta, rezultând un tarif mediu de 20,22 lei/pers. inclusiv TVA, aferent unui număr estimat de 66805 clienți pentru semestrul II anul 2015. După aceasta s-au identificat toate cheltuielile implicate derulării activității (inclusiv costurile de amortisment), și în baza acestora s-a elaborat un plan de buget de venituri și cheltuieli, prin care s-a constatat că veniturile prognozate nu acoperă cheltuielile.

Ca urmare s-a adoptat majorarea tarifelor, conform anexei nr. 2 la prezenta, rezultând un tarif mediu de 23,75 lei/pers. (TVA inclus).

Considerăm, că aplicarea unor tarife superioare celor prezentate în anexa nr. 2 ar conduce la diminuarea interesului clienților, și ca urmare la reducerea numărului de clienți.

Prin introducerea veniturilor aferente tarifelor majorate (anexa nr. 2), se constată că prin BVC planificat rezultă o pierdere anuală de 225.193 lei, care se datorează cheltuielilor necesare pentru demararea activității, aferente lunilor mai și iunie 2015 (în valoare totală de 258.993 lei).

Prin aplicarea acestor tarife, realizând indicatorii planificați prin BVC, există premisele ca în anul 2016 să se desfășoare o activitate profitabilă, având în vedere faptul că nu vor mai fi necesare cheltuielile pentru demararea activității societății.

Anexăm: planul de vânzări (anexa nr. 3) și proiectul de BVC pe anul 2015. (anexa nr. 4).

Menționăm, că fiind vorba de o activitate specifică nouă în zonă, prognoza numărului de clienți este estimativă, și ca urmare se impune o analiză a acestor tarife după experienta și realizările primelor 5-6 luni de activitate, cu perioade de sezon și extrasezon, cumulat.

În baza celor de mai sus vă rugăm să binevoiti a analiza și a aproba prețurile de servicii propuse în anexa nr.2, odată cu aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Cu respect,

Semnatar:

Nagy Imre Barna – administrator - presedintele Consiliului de Administratie

Berde Laszo – administrator membru executiv CA

Kiss Zsofia – administrator membru executiv CA

Moldovan Laszlo Tivadar – administrator - membru CA

SC Fineco Progres Consulting SRL – reprezentată de Becze Laszlo membru CA



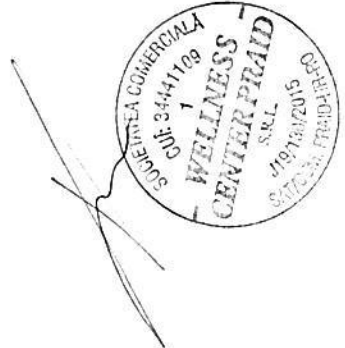
Alexa 1

| | 2+1 ora | | | 1 zi ab. | | Ab. 5 zile Luni-vineri | Abonament lunar Luni-Vineri | Fitness Localnic 100 |
|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | Cursul sapt | Weekend | Localnic | Localnic WB | fitness | | | |
| Adult | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 35 | 45 | 150 |
| Copii | 10 | 15 | 10 | 15 | - | 25 | 35 | 100 |
| Pensionar | 10 | 15 | 10 | 15 | - | 25 | 35 | 100 |

Curs inot 5 lei/pers. Eveniment 10 lei/per.s min. 10 pers.

| | |
|------|-------------|
| Orar | 10,00-21,00 |
|------|-------------|

Reducere
10%



TARIFE – BILETE DE INTRARE, ABONAMENTE 2015

| Valabile: 01.07.2015.-31.08.2015 | Tarife RON | |
|---|----------------------|------------|
| | In cursul săptămânii | În weekend |
| <i>Bilet intrare Wellness 2 ore +1 oră gratis</i> | | |
| Adult | 25 | 30 |
| Copii | 15 | 20 |
| Pensionar | 10 | 15 |
| Localnic adult | 15 | 20 |
| Localnic copii | 5 | 10 |
| Suprataxa 30 min. adult | 5 | 5 |
| Suprataxa 30 min. Copii | 3 | 3 |
| <i>Bilet intrare Sala de Fitness</i> | 10 | 10 |
| <i>Abonamente 1 zi*</i> | | |
| Adult | 35 | 45 |
| Copii/Pensionari | 25 | 35 |
| <i>Abonamente 5 zile**</i> | | |
| Adult | 100 | - |
| Copii/Pensionari | 60 | - |
| <i>Abonamente lunare</i> | | |
| Abonament lunar adult | | 150 |
| Abonament lunar copii | | 100 |
| Abonament fitness | | 100 |

Suprataxa se percepe pentru depășirea duratei biletului și se calculează pentru fiecare 30 minute începute.

Reduceri pentru copii cu vârsta între 0-3 ani: gratis.

Biletele de copii sunt valabile până la o înălțime de 140 cm.

Biletele pentru pensionari sunt valabile doar cu o adeverință/cupon pensie.

*-Abonamentele de 1 zi sunt valabile doar pentru wellness, pentru mai multe intrări, fără limită de ședere în cursul zilei pentru care sunt valabile.

**Abonamentele de 5 zile sunt valabile doar pentru wellness, în cursul săptămânii, pentru mai multe intrări în perioada valabilității. Nu sunt valabile în sfârșitele de săptămână.



Alexa nr. 3

SC Wellness Center Praid SRL

VIZAT:

PLAN VANZARI PE CATEGORII 2015

| Denumire serviciu / venit | Valoare serviciilor lei - fara | Valoarea serviciilor cu Tva | Nr. Clienti | Iul | Nr. Clienti | Aug | Nr. Clienti | Sep | Nr. Clienti | Oct | Nr. Clienti | Noi | Nr. Clienti | Dec | Total | Total clienti |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| Total general | | | | | | | | | | | | | | | | 66 805 lei |
| Vanzari planificate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri realizate in cursul saptamanii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adult | 20.16 | 25.00 | 10 350.00 | 204 495.97 | 9 000.00 | 177 822.58 | 6 210.00 | 122 697.58 | 4 140.00 | 81 798.39 | 2 070.00 | 40 899.19 | 2 070.00 | 40 899.19 | 568 613 lei | |
| Copii | 12.10 | 15.00 | 3 450.00 | 40 899.19 | 3 000.00 | 35 564.52 | 2 070.00 | 24 539.52 | 1 380.00 | 16 359.68 | 690.00 | 8 179.84 | 690.00 | 8 179.84 | 133 723 lei | |
| Localnic adult | 12.10 | 15.00 | 200.00 | 2 419.35 | 200.00 | 2 419.35 | 200.00 | 1 451.61 | 80.00 | 967.74 | 40.00 | 483.87 | 40.00 | 483.87 | 8 226 lei | |
| Pensionar | 8.06 | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | 220.00 | 1 774.19 | 220.00 | 1 774.19 | 150.00 | 1 209.68 | 100.00 | 806.45 | 5 565 lei | |
| Localnic copii | 4.03 | 5.00 | 120.00 | 483.87 | 120.00 | 483.87 | 72.00 | 290.32 | 48.00 | 193.55 | 24.00 | 96.77 | 24.00 | 96.77 | 1 645 lei | |
| Abonament 1 zi adult | 28.23 | 35.00 | 200.00 | 5 532.26 | 200.00 | 5 532.26 | 120.00 | 3 319.35 | 80.00 | 2 212.90 | 40.00 | 1 106.45 | 40.00 | 1 106.45 | 18 810 lei | |
| Abonament 1 zi reducere | 20.16 | 25.00 | 140.00 | 2 766.13 | 140.00 | 2 766.13 | 84.00 | 1 659.68 | 56.00 | 1 106.45 | 28.00 | 553.23 | 28.00 | 553.23 | 9 405 lei | |
| Abonament 5 zile adult | 80.65 | 100.00 | 60.00 | 4 741.94 | 60.00 | 4 741.94 | 36.00 | 2 845.16 | 24.00 | 1 896.77 | 12.00 | 948.39 | 12.00 | 948.39 | 16 123 lei | |
| Abonament 5 zile cu reducere | 48.39 | 60.00 | 30.00 | 1 422.58 | 30.00 | 1 422.58 | 18.00 | 853.55 | 12.00 | 569.03 | 6.00 | 284.52 | 6.00 | 284.52 | 4 837 lei | |
| Abonament lunar pt localnici adu | 120.97 | 150.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1 814.52 | 15.00 | 1 814.52 | 15.00 | 1 814.52 | 5 444 lei | |
| Abonament lunar pt localnici cop | 80.65 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 806.45 | 10.00 | 806.45 | 10.00 | 806.45 | 2 419 lei | |
| Abonament fitness | 80.65 | 100.00 | 20.00 | 1 612.90 | 20.00 | 1 612.90 | 12.00 | 967.74 | 8.00 | 645.16 | 4.00 | 322.58 | 4.00 | 322.58 | 5 484 lei | |
| Abonament fitness 2+1 ore | 8.06 | 10.00 | 40.00 | 322.58 | 40.00 | 322.58 | 24.00 | 193.55 | 16.00 | 129.03 | 8.00 | 64.52 | 8.00 | 64.52 | 1 097 lei | |
| Venituri realizate in weekend | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adult | 24.19 | 30.00 | 3 600.00 | 85 354.84 | 4 500.00 | 106 693.55 | 2 160.00 | 51 212.90 | 1 440.00 | 34 141.94 | 720.00 | 17 070.97 | 720.00 | 17 070.97 | 311 545 lei | |
| Copii | 16.13 | 20.00 | 1 200.00 | 18 967.74 | 1 500.00 | 23 709.68 | 720.00 | 11 380.65 | 480.00 | 7 587.10 | 240.00 | 3 793.55 | 240.00 | 3 793.55 | 69 232 lei | |
| Localnic adult | 16.13 | 20.00 | 20.00 | 322.58 | 20.00 | 322.58 | 12.00 | 193.55 | 8.00 | 129.03 | 4.00 | 64.52 | 4.00 | 64.52 | 1 097 lei | |
| Pensionar | 12.10 | 15.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 lei | |
| Localnic copii | 8.06 | 10.00 | 15.00 | 120.97 | 15.00 | 120.97 | 9.00 | 72.58 | 6.00 | 48.39 | 3.00 | 24.19 | 3.00 | 24.19 | 411 lei | |
| Abonament 1 zi adult | 36.29 | 45.00 | 80.00 | 2 845.16 | 80.00 | 2 845.16 | 48.00 | 1 707.70 | 32.00 | 1 138.06 | 16.00 | 569.03 | 16.00 | 569.03 | 9 674 lei | |
| Abonament 1 zi reducere | 28.23 | 35.00 | 60.00 | 1 659.68 | 60.00 | 1 659.68 | 36.00 | 995.81 | 24.00 | 663.87 | 12.00 | 331.94 | 12.00 | 331.94 | 5 643 lei | |
| Abonament fitness 2+1 ore | 8.06 | 10.00 | 15.00 | 120.97 | 15.00 | 120.97 | 9.00 | 72.58 | 6.00 | 48.39 | 3.00 | 24.19 | 3.00 | 24.19 | 411 lei | |
| Venituri din chiri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venituri din dobanzi | | | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | 4 800 lei | |
| Alte venituri din exploatare | | | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | 30 lei | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 lei | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 lei | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 lei | |

Data: _____ Semnatura: _____



