



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al societății GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.6.601/17.02.2015;
- raportul de specialitate al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., înregistrat la nr.486/17.02.2015;
- raportul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.13, lit.„f”, din Actul Constitutiv al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.5 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 Ordinului nr.2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și ale Hotărârii Consiliului Local nr.31/29.01.2015 privind reorganizarea unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Giurgiu.

În temeiul art.36, alin.(4), lit.„a” și a art.45, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al societății Giurgiu Servicii Locale S.A., conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu Direcției Servicii Publice, Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și societății Giurgiu Servicii Locale S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Măroiu Marian

CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 26 februarie 2015
 Nr. 101

EXPUNERE DE MOTIVE

*privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015
a GIURGIU SERVICII LOCALE SA*

Avînd în vedere prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare precum și ale HCLM nr. 31/29.01.2015 privind reorganizarea unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Giurgiu, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

*„Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2015 a GIURGIU SERVICII LOCALE SA*

GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



GIURGIU SERVICII LOCALE SA
DIRECȚIA ECONOMICĂ,

NR. 486/17.02.2015

AVIZAT,

Director economic,

CRISTEA IOANA

Șef serviciu,

IONETE RALICA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Director,

DRAGOMIR ION

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 6601/17.02.2015, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a Giurgiu Servicii Locale SA, în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform Art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată privind administrația publică locală GIURGIU SERVICII LOCALE SA, în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al GIURGIU SERVICII LOCALE SA, în sensul suplimentării cu suma de 875 mii lei a veniturilor (470 mii lei prestari servicii si 405 mii lei surse proprii

reprezentand sumele ramase de preluat din BVC aprobat societatii IPSV) si cu suma de 861,52 mii lei a cheltuielilor(suma estimata pentru realizarea veniturilor mentionate anterior) .

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.111, alin.(2), lit.e din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13, lit. f, din Actul Constitutiv al GIURGIU SERVICII LOCALE SA serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, OG 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, art.5 și ale Ordinului nr.2032/19.12.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 13, cap. II, pct. 5, precum și a HCLM nr. 31/29.01.2015 privind reorganizarea unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Giurgiu și are un caracter individual, nefiind supus prevederilor Legii nr. 52/ 2001 privind transparența decizională.

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

Director General,

SEVASTIAN IONEL



Director Economic,

CARAMIHAI STELIANA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Caramihai Steliana, written over the name.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

								mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	3	4		6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3671,90	4546,90	1,24	5228,94	5228,94	1,42	1,00
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	3671,85	4546,85	1,24	5228,88	5228,94	1,42	1,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	0,05	0,05	1,00	0,10	0,10	2,00	1,00
	3 Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3070,59	3992,11	1,30	4511,08	4511,08	1,47	1,00
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3070,59	3932,11	1,28	4443,28	4443,28	1,45	1,00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1371,40	1948,00	1,42	2201,24	2201,24	1,61	1,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	5,00	20,00	4,00	22,60	22,60	4,52	1,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1655,39	2911,73	1,76	3290,25	3290,25	1,99	1,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1253,70	2263,70	1,81	2557,98	2557,98	2,04	1,00
	C1 ch. cu salariile	13	1253,70	1473,70	1,18	1665,28	1665,28	1,33	1,00
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	84,44	84,44	1,00	92,88	92,88	1,10	1,00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	317,25	366,97	1,16	403,67	403,67	1,27	1,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	38,80	38,80	1,00	42,68	42,68	1,10	1,00
	2 Cheltuieli financiare	20							
	3 Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	601,31	832,64	1,38	717,85	717,86	1,19	1
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	96,21	133,22	1,38	114,86	114,86	1,19	1
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	505,10	699,42	1,38	602,99	603,00	1,19	1,00
	1 Rezerve legale	25							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8 Minimim 50% varsăminte 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:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84,00	170,00	2,02	170,00	170,00	2,02	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	71,00	151,00	2,13	170,00	170,00	2,39	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1471,48	1249,28	0,85	1253,91	1253,91	0,85	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1471,48	1249,28	0,85	1430,00	1430,00	0,97	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51716,20	51142,49	0,99	30758,10	30758,47	0,59	1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	836,24	877,99	1,05	862,72	862,71	1,03	1
	8	Plăți restante	55	0,00			0,00	0,00	0,00	0
	9	Creanțe restante	56	0,00			0,00	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

PRESEDINTE



SECRETAR,

[Signature]

GIURGIU SERVICII LOCALE SA
STR. ALEEA PLANTELOR, NR.25, GIURGIU
NR. INREG. ONRC J52/823/2012
CUI : 31039442
TF./FAX : 0246/215111
e-mail: office@grserviciilocale.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

in vederea aprobarii
rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Fundamentarea in vederea sustinerii rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 are in vedere extinderea obiectului de activitate al societatii cu prestari de servicii de intretinere si administrare a zonelor verzi din Municipiul Giurgiu, conform HCLM nr. 31/29.01.2015.

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmit pornind de la Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 supus aprobarii Consiliului Local de catre IPSV, societate care a prestat aceste servicii anterior.

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea Bugetului de stat pentru anul 2015
- ORDONANȚĂ nr. 26 din 21 august 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;
- OMFP nr.Nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 cuprinde veniturile si cheltuielile aferente noilor activitati delegate, prin preluarea BVC si anume :

- Intretinere zone verzi;
- Intretine si administrare Baze Sportive si parcuri sportive;
- Administrare Cimitire.

mii lei

<i>Indicator BVC</i>	<i>Aprobat Initial 2015</i>	<i>Suplimentare - activitati noi prin preluare BVC IPSV</i>	<i>Total indicator BVC rectificat 2015 -proiect</i>
Venituri	3671,90	875,00 din care: - prestari servicii PMG 470,00 - surse proprii 405,00	4546,90
Cheltuieli	3070,59	861,52	3992,11

Atasam prezentei Note anexele 1 si 2 conform OMFP nr. 2032/19.12.2013 .

DIRECTOR GENERAL,

Sevastian Ionel



DIRECTOR ECONOMIC,

Caramihai Steliana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Steliana Caramihai".

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	
			Aprobat	Realizat			8=7/5 x100	9=7/5x100
0		3	4	5	6	7	8	9
I.	2		2780	2.570,64	3671,90	4.546,90	176,88	123,83
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2780	2.570,64	3671,90	4.546,90	176,88	123,83
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2780	2.570,59	3671,85	4.546,85	176,88	123,83
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.780,00	2.617,71	3.670,85	4.540,85	173,47	123,70
	a1) din vânzarea produselor	4						
	a2) din servicii prestate	5	2530	2.424,24	3420,85	3.890,85	160,50	113,74
	a3) din redevențe și chirii	6						
	a4) alte venituri	7	250	193,47	250	650,00	335,97	260,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producția de imobilizări	12						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-49,57	0	0,00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	2,45	1	6,00	245,10	600,00
	f1) din amenzi și penalități	15		1,40	1	6,00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
	f3) din subvenții pentru investiții	19						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5) alte venituri	21		1,05	0	0,00		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0,05	0,05	0,05		1,00
a)	din imobilizări financiare	23				0,00		
b)	din investiții financiare	24				0,00		

mii lei

	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014				Propuneri rectificare an curent 2015	Aprobat an curent 2015	%	%
		Nr. rd.	Aprobat	Realizat					
				4	5				
0	2	3							
	c) din diferențe de curs	25				0,00			
	d) din dobânzi	26		0,05		0,05		8=7/5 x100	9=7/5x100
	e) alte venituri financiare	27				0,00			
	3 Venituri extraordinare	28				0,00			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2775,21	3.009,80		3.932,11	130,64		128,06
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2775,21	3.009,80		3.932,11	130,64		128,06
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1269,7	1.494,32		1.948,20	130,37		142,06
	a) Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	631	654,95		937,51	143,14		135,22
	b) Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	480,00	503,01		592,51	117,79		107,08
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	10,23	10,23		25,72	251,42		264,61
	b2) cheletuile cu combustibili	36	50,00	64,03		96,83	151,23		159,18
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	26,00	25,55		65,00	254,40		325,00
	d) cheletuile privind energia și apa	38	125,00	126,39		280,00	221,54		233,33
	e) cheletuile privind mărfurile	39				0,00			
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	33,40	36,10		147,19	407,73		504,25
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	12,00	11,59		111,27	960,05		1200,32
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20,00	23,15		18,52	80,00		100,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20,00	23,15		18,52	80,00		100,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44				0,00			
	c) prime de asigurare	45	1,40	1,36		17,40			
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	605,30	803,27		863,50	648,90		
	a) cheletuile cu colaboratorii	47				0,00			
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48				0,00			
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49				0,00			
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,80	0,78		0,30	0,30		
	c1) cheletuile de protocol, din care:	51				0,00			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0,00			

0	1	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014		6	7	8	9				
			Nr. rd.	Realizat					Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	%
		2	3	4	5	6	7	8	9			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,80	0,78	0,30	0,30					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0,00					
		- ch. de promovare a produselor	55				0,00					
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0,80	0,78	0,3	0,30					
	d)		57	4,00	4,00	3	3,00					
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	3,00	3,00	3	3,00					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0,00					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0,00					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1,00	1,00	0	0,00					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0,00					
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63				0,00					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0	0,00					
		-internă	65				0,00					
		-externă	66				0,00					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12,00	16,70	13,36	21,36					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,00	4,69	4,50	9,50					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8,50	8,10	12,50	110,10					
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70				87,60					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	8,00	8,10	7,50	17,50					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,50	0,00	5,00	5,00					
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0,00					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0,00					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0,00					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0,00					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0,00					
	j)	alte cheltuieli	78	575,00	769,00	615,24	719,24					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	%
		Aprobat	Realizat				
	0						
	1						
	2						
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0,00	4,90	5,00	20,00	8=7/5 x100	9=7/5x100
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0,00		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0,00		
c) ch. cu taxa de licență	82				0,00		
d) ch. cu taxa de autorizare	83				5,00		
e) ch. cu taxa de mediu	84				5,00		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		4,90	5,00	10,00		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.467,51	1.460,03	1655,39	1.925,11		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1.473,70		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1.473,70		
a) salarii de bază	89	1.074,00	1.069,32	968,7	1.150,70		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			285	323,00		
c) alte bonificații (conform CCM)	91				0,00		
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0	0,00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				0,00		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0,00		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0,00		
b) tichete de masă;	96				0,00		
c) tichete de vacanță;	97				0,00		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0,00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0,00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0	0,00		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0,00		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	8=7/5 x100	%
		Aprobat	Realizat				
	0						
	1						
	2						
	3						
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0,00		
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:							
a) pentru directori/directorat	104	79,50	77,26	84,44	84,44		
-componenta fixă	105	49,50	49,50	56,40	56,40		
-componenta variabilă	106	49,50	49,50	56,40	56,40		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:							
-componenta fixă	108	14,00	6,72	7,00	7,00		
-componenta variabilă	109	14,00	6,72	7,00	7,00		
c) pentru AGA și cenzori	110				0,00		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	16,00	21,04	21,04	21,04		
	112				0,00		
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:							
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	314,01	313,45	317,25	366,97		
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	230,00	229,81	211,43	246,19		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	8,47	8,37	7,73	8,83		
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	60,30	60,21	80,43	91,87		
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	10,00	9,84	11,54	13,41		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118				0,00		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	5,24	5,22	6,12	6,67		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	38,00	50,55	38,80	38,80		
- către bugetul general consolidat	121	0,00	11,79	0,00	0,00		
- către alți creditori	122						
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	0,00	11,79	0,00	0,00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124				0,00		
d) alte cheltuieli	125				0,00		
	126				0,00		

INDICATORI	Prevederi an precedent 2014		Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	%			
	Nr. rd.	Realizat							
		Aprobat							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	38,00	38,76	38,8	38,80	8=7/5 x100	9=7/5x100
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128				0,00		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129				0,00		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		130				0,00		
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		130a				0,00		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		131				0,00		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132				0,00		
	- din participarea salariaților la profit		133				0,00		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134				0,00		
	- venituri din alte provizioane		135				0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136				0,00		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137				0,00		
a1)	afertele creditelor pentru investiții		138				0,00		
a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă		139				0,00		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140				0,00		
b1)	afertele creditelor pentru investiții		141				0,00		
b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă		142				0,00		
c)	alte cheltuieli financiare		143				0,00		
3	Cheltuieli extraordinare		144				0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Aprobat an curent 2015	Propuneri rectificare an curent 2015	%	%			
		Aprobat	Realizat							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4,79	-439,16	601,31	614,79		8=7/5 x100	9=7/5x100
		venituri neimpozabile	146							-1,37
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148							
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1.473,70			1,17
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.074,00	1.069,32	1.253,70	1.473,70			1,17
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	107,00	67,00	84	170,00			1,25
4		Nr. mediu de salariați	153	106,00	60,00	71	151,00			1,18
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	844,34	1.485,17	1.471,48	813,30			0,99
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	844,34	1.485,17	1.471,48	813,30			0,99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	26,23	42.843,13	51.716,20	30.111,59			1,21
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163	0,00	1.000,70	0	0,00			0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0,00	44,80	0	0,00			0,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatorii cu capital privat	166							
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entități	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

