

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al
Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.2.593/21.01.2015;
- raportul de specialitate al Direcției Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., înregistrat la nr.273/21.01.2015;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(4), lit.,„a” și 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Măroiu Marian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 29 ianuarie 2015
Nr. 43

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr.2593/ 21.01. 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

la S.C. A.D.P.P GIURGIU S.A

Având în vedere referatul nr.273/ 21.01.2015 al S.C. A.D.P.P GIURGIU S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

“ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la S.C. A.D.P.P. GIURGIU S.A”

S.C. A.D.P.P. GIURGIU S.A va întocmi referatul de specialitate pe care-l va susține la comisia Buget-Finante.

PRIMAR,

Ec. NICOLAE BARBU

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Giurgiu, Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "MUNICIPIUL GIURGIU" around the perimeter, and "PRIMAR" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A

Nr.273 / 21.01. 2015

RAPORT DE SPECIALITATE

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin expunerea de motive nr. 2593/ 21.01. 2015, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2015 a S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A, 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 prin administrația publică locală, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6, alin.1, din OG 26/2013 și a Ordinului 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, S.C.ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A, 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 aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2015 a S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A. Veniturile societății le estimăm la suma de 3.655 mii lei, provenite din contracte pe care societatea noastră le are încheiate, precum și din servicii (trafic marfă, piețe, chirii). Cheltuielile societății preconizate pentru anul 2015 sunt în sumă de 3.655 mii lei.

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, art.13, lit.f, din Actul Constitutiv al S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU S.A serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.2032/19.12.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa 13, capII, pct.5 și are un caracter individual nefiind supus prevederilor Legii nr.52/2001 privind transparența decizională.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Ec. RUSE SORIN MARIAN

AVIZAT:

DIRECTIA ECONOMICA,
Director Economic,
CRISTEA IOANA

1 Sef serviciu,
IONETE RALICA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 *la HCL nr. 43/29.01.2015*

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.850	3.655	128	4.000	4.500	109	123
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.850	3.655	128	4.000	4.500	109	123
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.285	3.655	85	4.000	4.500	109	123
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.285	3.655	85	4.000	4.500	109	123
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.307	603	55	1.100	1.250	182	207
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.897	1.996	105	2.100	2.200	105	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.377	1.440	105	1.500	1.570	104	109
		C1 ch. cu salariile	13	1.377	1.440	105	1.500	1.570	104	109
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	520	556	107	600	630	108	113
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.081	1.056	97	800	1.050	76	99
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	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% 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:	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind 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	120	120	100	120	120	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100	100	100	102	102	102	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.148	1.200	104	1.225	1.283	102	107
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.148	1.200	104	1.225	1.283	102	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	28,5	36,6	128	39,21	44,12	107	120
	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	1.503	1.000	66	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante	55	1.256	1.000	80	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	1.329	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE

SECRETAR,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. A.D.P.P. GIURGIU S.A.

Sediul/Adresa: GIURGIU, str. Aleea Plantelor, nr.25

Cod unic de înregistrare: RO27329472

Anexa nr.2

la HCL nr. 43 / 29.01.2015

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.400		2.850	3.655	128
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.400		2.850	3.655	128
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.400		2.850	3.632	127
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	2.550		2.050	2.724	133
	a3)	din redevențe și chirii	6	600		550	600	109
	a4)	alte venituri	7	250		250	308	123
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	23	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0
		- active corporale	17	0		0	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0		0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0		0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.387		4.285	3.655	85
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.387		4.285	3.655	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.097		1.307	603	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	787		849	215	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	734		579	105	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	25		27	15	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	150		133	90	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8		15	15	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	45		95	95	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	130		138	60	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	80	80	20	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	
		c) prime de asigurare	45	50	50	40	
	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	180	320	328	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	30	30	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	30	30	30	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	2	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56		1	2	
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0	0	
		-interna	65		0	0	
		-externa	66		0	0	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	35	40	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0	0	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20	38	50	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	38	50	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	
		j) alte cheltuieli	78	105	216	206	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
		c) ch. cu taxa de licență	82					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.200		1.897	1.996	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	904		1.377	1.440	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	904		1.377	1.209	
		a) salarii de bază	89	666		1.147	1.209	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	238		230	231	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0		0		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0		
		b) tichete de masă;	96	0		0		
		c) tichete de vacanță;	97	0		0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		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			2	2	
		a) pentru directori/direcțorat	105			0		
		-componenta fixă	106			0		
		-componenta variabilă	107			0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			1	1	
		-componenta fixă	109			1	1	
		-componenta variabilă	110			0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111			1	1	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		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	296		520	556	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	206		346	379	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6		14	14	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	60		130	131	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	24		30	32	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.090		1.081	1.056	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.090		1.081	1.056	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145					
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150					
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151					
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152					
	4	Nr.mediu de salariați	153					
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154					
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155					
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	1.256		1.256	1.000	
8		Creanțe restante, din care:	164	1.329		1.329	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1.329		1.329	0	
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

PRESEDINTE,

SECRETAR,



Anexa nr.3
la HCL.Nr.43/29.01.2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.273	4.204	67	3.400	2.850		84
1	Venituri din exploatare	6.273	4.202	67,00	3.400	2.850		84,00
2.	Venituri financiare	0	2		0			
3.	Venituri extraordinare	0	0		0			

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
[Signature]

CONDUCAȚORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
[Signature]

PREȘEDINTE
[Signature]



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					3	4	5	6
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3655	913	914	914	914
	1	Venituri totale din exploatare	2	3655	913	914	914	914
	a)	din producția vândută	3	3632	890	914	914	914
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	2724	663	687	687	687
	a3)	din redevențe și chirii	6	600	150	150	150	150
	a4)	alte venituri	7	308	77	77	77	77
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
	d)	din producția de imobilizări	12	0				
	e)	venituri aferente costului producției în	13	23	23			
	f)	alte venituri din exploatare	14	0				
	f1)	din amenzi și penalități	15	0				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0				
		- active corporale	17	0				
		- active necorporale	18	0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
	f5)	alte venituri	21	0				
	2	Venituri financiare	22	0				
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25	0				
	d)	din dobânzi	26	0				
	e)	alte venituri financiare	27	0				
	3	Venituri extraordinare	28	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3655	911	915	915	914
	1	Cheltuieli de exploatare	30	3655	911	915	915	914
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	603	148	152	152	151
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	215	51	55	55	54
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	105	25	27	27	26
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	3	4	4	4
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	90	22	23	23	22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	15	3	4	4	4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	95	23	24	24	24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	60	15	15	15	15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	5	5	5	5
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0				
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	40	10	10	10	10
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	328	82	82	82	82
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30	7	8	7	8
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30	7	8	7	8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0,5	0,5	0,5	0,5
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	2	0,5	0,5	0,5	0,5
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	0				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64	0				
	-interna	65	0				
	-externa	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	40	10	10	10	10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	0				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	50	12,5	12,5	12,5	12,5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50	37	38	37	38
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	206	51,5	51,5	51,5	51,5
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),		79	0				
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0				
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1996	499	499	499	499
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1440	360	360	360	360
C1	Cheltuieli cu salariile	88	1209	302	302	302	303
	a) salarii de bază	89	1209	302	302	302	303
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	231	58	58	58	57
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+)	92	0				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21	93	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	0				
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de	104	0				
	a) pentru directori/directorat	105	0				
	-componenta fixă	106	0				
	-componenta variabilă	107	0				

	b) pentru consiliul de	108	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	-componenta fixă	109	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	d) pentru alte comisii și comitete	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	113	556	137	140	139	140
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	379	94	95	95	95
	b) ch. privind contribuția la asigurări	115	14	3	4	3	4
	c) ch. privind contribuția la asigurări	116	131	32	33	33	33
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și	119	32	8	8	8	8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	120	1056	264	264	264	264
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	1056	264	264	264	264
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0				
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0				
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare	136	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile	137	0				
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0				
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	0				

		venituri neimpozabile	146	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0				
V		Plăți restante	149	1000	2150	1870	1550	1000
VI		Creanțe restante	150	0				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimes	151	115	100	110	110	115
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiec	152	110	100	100	100	110

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

PRESEDINTE



SECRETAR,

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		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:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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 privată 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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

SECRETAR,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.6

la HCL-RLR 43/29.01.2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			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)	din care: Surse an curent (N)								
				incasări creanțe	credite						alte surse	
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1256	1256	1256	0	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	1256	1256	1256	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



SECRETAR

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

10 HCL.NR. 43/29.01.2015

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	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. Credite pentru activitatea curentă																			
	9.700	5	7.948	460	460	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	
Total A																			
B. Credite pentru investiții																			
Total B																			
Total General A+B				9.700	460	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2015	-1.435	1.268	0	1.256	0	0	0	0
1	Măsura 1: ÎNCASĂRI CREAMTE RESTANTE		X	X						
2	Măsura 2:.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		0	1.256			
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	31.12.2015	-1.435	1.268	0	1.256	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SECRETAR