

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

H O T Ă R Ă R E A NR.124
DIN 10 10 2014

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-
Servicii Comunitare Muscel S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință de
îndată în data de 10 10 2014 ;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piețe-Servicii
Comunitare Muscel S.R.L. înregistrat sub nr.331 /03 10 2014 prin care se
propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii
Comunitare Muscel S.R.L.;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013 cu modificările și
completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, actualizată, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal, ale Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat, a OMFP
nr.2032/2013 , coroborate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” alin.(4) lit.”a”
din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art.45 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., conform anexelor nr.1, 2 și 5
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
administratorul S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei
la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției
Prefectului – Județul Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Cristinel CREȚU

CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E T A R,

Nicolae GHINEA

DN/NB/1EX.

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014
RECTIFICATIV**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent(N)	% 6=5/4*100	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1250	1250	100%	1250	1350	100%	108%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1219	1221	100%	1230	1340	101%	109%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0%	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	31	29	94%	20	10	69%	50%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1207	1187	98%	1120	1260	94%	113%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1207	1187	98%	1120	1260	94%	113%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	573	558	97%	500	550	90%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	93	68	73%	70	90	103%	129%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	490	490	100%	500	520	102%	104%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	334.5	334.5	100%	344	359	103%	104%
		C1 ch. cu salariile	13	326	326	100%	334	349	102%	104%
		C2 bonusuri	14	8.5	8.5	100%	10	10	118%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0%	0	0	0%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	45.5	45.5	100%	46	46	101%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	110	110	100%	110	115	100%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	51	71	139%	50	100	70%	200%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	43	63	147%	130	90	206%	69%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8	11	138%	21	14	191%	67%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	35	52	149%	109	76	210%	70%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%	0%

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	35	52	149%	109	76	210%	70%
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	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	32	0	26	0%	55	38	212%	0%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	26	0%	55	38	212%	0%
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	35	26	74%	54	38	208%	70%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	106.7	26	24%	54	38	208%	70%
1	Alocații de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	106.7	26	24%	54	38	208%	70%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	22	100%	22	22	100%	100%
2	Nr.mediu de salariați total	49	23	23	100%	22	22	96%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1212	1212	100%	1303	1359	108%	104%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1181	1181	100%	1265	1322	107%	105%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53.00	53.00	100%	56.00	61.00	106%	109%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0%	0	0	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	966	950	98%	896	933	94%	104%
8	Plăți restante	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	Creanțe restante	56	4	28.5	713%	3	2	11%	67%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Cristinel CREȚU

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli
rectificativ / 2014**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent(N)	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 31.08.2014			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		cf HG/ Ordin	cf Hot AGA				
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1251	1168.76	0	1250	840.63	1250	106.95	100%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1206	1123.49	0	1219	820.63	1221	108.68	100%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1204	1123.49	0	1213	817.29	1212	107.88	100%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	a2)	din servicii prestate si recuperari costuri	5	0	148	126	0	155	85	128	101.59	83%
	a3)	din redevențe și chirii din care:	6	0	940	912.49	0	954	661.29	978	107.18	103%
		inchirieri spatii comerciale +teren+bvf TLF		0	709	712	0	720	495	732	102.81	102%
		inchirieri ,rezervari bunuri mobile / lunare		0	160	126.49	0	150	145.29	215	169.97	143%
		inchirieri zilnice-taxe mese,vitrine,teren amb...		0	71	74	0	84	21	31	41.89	37%
	a4)	alte venituri din care :	7	0	116	85	0	104	71	106	124.71	102%
		din taxe speciale,din care:		0	115	84	0	101	71	103	122.62	102%
		taxari/ zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF		0	51	29	0	23	12	18	62.07	78%
		taxe parcare		0	64	55	0	78	59	85	154.55	109%
		alte venituri		0	1	1	0	3	0	3	300.00	100%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	2	0	0	2	0	2	0.00	100%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	4	3.34	7	0.00	175%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	2	3	5	0.00	250%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	2	0.34	2	0.00	100%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	45	45.27	0	31	20	29	64.06	94%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	d)	din dobânzi	26	0	45	45.27	0	31	20	29	64.06	94%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	0	1156.1	858.96	0	1207	605.6	1187	138.19	98%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	1156.1	858.96	0	1207	605.6	1187	138.19	98%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	561	335.87	0	573	237.26	558	166.14	97%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	277	207.34	0	273	137.7	263	126.84	96%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	60	38.6	0	60	25	50	129.53	83%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	8	7.2	0	10	2.8	10	138.89	100%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	25	15.6	0	25	11.82	25	160.26	100%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	14	8.3	0	10	6	10	120.48	100%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	200	159.35	0	200	106	200	125.51	100%
	e)	cheltuieli privind materialele nestocate	39	0	3	1.09	0	3	0.7	3	275.23	100%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	125	47.5	0	127	33	127	267.37	100%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	115	37.76	0	115	26	115	304.56	100%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c)	prime de asigurare	45	0	10	9.74	0	12	7	12	123.20	100%
	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	0	159	81.03	0	173	66.56	168	207.33	97%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	10	0	0	10	6.7	10	0.00	100%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	2	0	2	0.00	100%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	5	0.9	0	7	1	7	777.78	100%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	0	0	3	0	3	0.00	100%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	3	0.9	0	4	1	4	444.44	100%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	- ch.de promovare a produselor	56	0	3	0.9	0	4	1	4	444.44	100%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	3	2.8	3	0.00	100%
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	3	2.8	3	0.00	100%
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	5	0	0	5	0.06	5	0.00	100%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	5	1.7	0	9	3.5	9	529.41	100%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	2	0.3	0	4	0.13	4	1,333	100%
	-interna	65	0	2	0.3	0	4	0.13	4	1,333	100%
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	8	5.28	0	8	3.7	8	151.52	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	2	1.7	0	4	1.2	4	235.29	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	24	3	0	25	1.5	20	666.67	80%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	10	3	0	10	1.5	10	333.33	100%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	0	0	10	0	10	0.00	100%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	3	0	0	5	0	0	0.00	0%
j)	alte cheltuieli	78	0	100	68.45	0	100	46.1	100	146.09	100%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0	84	59.97	0	93	37.3	68	113.39	73%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	34	33.28	0	41	19.5	31	93.15	76%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	1	0	1	0.00	100%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	1	0	1	0.00	100%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	50	26.69	0	50	17.8	35	131.14	70%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	486.1	451.07	0	490	309.24	490	108.63	100%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	0	332.9	317.82	0	334.5	216.9	334.5	105.25	100%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	326.2	311.02	0	326	214.6	326	104.82	100%
	a) salarii de bază	89	0	287.78	277.13	0	285	198.6	293	105.73	103%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	0	38.42	33.89	0	41	16	33	97.37	80%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	6.7	6.8	0	8.5	2.3	8.5	125.00	100%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	6.7	6.8	0	8.5	2.3	8.5	125.00	100%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	6.7	6.8	0	8.5	2.3	8.5	125.00	100%
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	46.2	36.5	0	45.5	24.6	45.5	124.66	100%
	a) pentru directori/directorat	105	0	36	36	0	43.5	24	43.5	120.83	100%
	-componenta fixă	106	0	36	36	0	43.5	24	43.5	120.83	100%
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	9	0	0	0	0	0	0.00	0%
	-componenta fixă	109	0	9	0	0	0	0	0	0.00	0%

	b1)	aferele creditelor pentru	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	b2)	aferele creditelor pentru	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	94.9	309.8	0	43	235.03	63	20.34	147%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	7	2.8	0	7	7.37	10	357.14	143%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	15.5	50.02	0.00	8.00	24.98	11.00	21.99	138%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0							0.00	0%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	332.9	317.82	0.00	335	216.90	334.50	105.25	100%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	326.2	311.02	0.00	326	214.60	326.00	104.82	100%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	24	24	0	22	22	22	91.67	100%
4		Nr. mediu de salariați	153	0	23	23	0	23	21.87	23	100.00	100%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1181	1127	0	1,181	1,227	1,181	104.81	100%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1206	1152	0	1,212	1,240	1,212	105.20	100%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	52.43	48.85	0.00	53.00	37.52	53.09	108.67	100%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	32	0	4	69.3	28.5	89.06	713%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	3.5	3.5	0.00	0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	32	0	4	65.8	25	78.13	625%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Cristinel CREȚU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare / 2014 rectificativ

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		An curent(N)		Valoare	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Rectificat	N+1	N+2
		2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380.00	284.08	52.00	106.70	1,014.00	112.00
	1	Surse proprii, din care:		287.00	222.58	52.00	106.70	139.00	112.00
		a) - amortizare		10.00	6.00	20.00	25.00	30.00	35.00
		b) - profit		277.00	216.58	32.00	81.70	109.00	77.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		93.00	61.50	0.00	0.00	875.00	0.00
		depozit bancar constituit pt investitia:Reabilitare Hala P Centrala		93.00	61.50	0.00	0.00	875.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		330.00	278.78	8.00	106.70	1,014.00	112.00
	1	Investiții în curs, din care:		277.00	238.50	0.00	44.00	1,014.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		277.00	238.50	0.00	44.00	1,014.00	0.00
		Intocmire documentatii tehnice(PT+DDE+CS+autorizatie constructie) Hala MetalicaP-ta Centrala		93.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari executie sistematizari parcare si flux circulatie P ta Centrala	8/28/2013	184.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Intocmire documentatii tehnice(PT+DDE+CS)-Amenajare cai acces TLF	7/11/2013	6.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Amenajare cai de acces Targ Legume Fructe	12/31/2014	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Hala P ta Centrala		0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		30.00	24.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		30.00	24.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	Lucrari reabilitare spatii si instalatii demisol Complex Comercial	7/17/2013	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrari reparatii sarpanta Complex Comercial	12/31/2014	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		23.00	16.28	8.00	37.70	0.00	112.00
	Achizitii sistem de operare PC	11/25/2013	5.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Achizitie si montare CT 36KW+2 baterii cu ventilatoare in Complex Comercial	12/11/2013	18.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	Achizitie sistem de supraveghere video	12/31/2014			8.00	9.50	0.00	0.00
	Achizitie Container-grup sanitar TLF(punere in funct)	11/30/2014				28.20		
	Achizitii dotari diverse				0.00	0.00	0.00	112.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Cristinel CREȚU