

**CONSILIUL LOCAL  
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**H O T Ă R Ă R E A NR.9  
DIN 27 02 2014**

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

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 27 02 2014;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” raportat la alin.(3), lit. „b” și „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local și Hotărârea A.G.A. a S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. nr.2/27 02 2014;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**ART.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. pe anul 2014, conform anexelor nr.1-5 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 ,**

**Lucian-Mihai IONESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**S E C R E T A R,  
Nicolae GHINEA**

**DN/NB/1 EX.**

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1168.76	1250	107%	1250	1350	100%	108%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1123.49	1219	109%	1230	1340	101%	109%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	45.27	31	68%	20	10	65%	50%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	858.96	1207	141%	1120	1260	93%	113%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	858.96	1207	141%	1120	1260	93%	113%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	335.87	573	171%	500	550	87%	110%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	59.97	93	155%	70	90	75%	129%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	451.07	490	109%	500	520	102%	104%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	317.82	334.5	105%	344	359	103%	104%
	C1	ch. cu salariile	13	311.02	326	105%	334	349	102%	104%
	C2	bonusuri	14	6.8	8.5	125%	10	10	118%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	36.5	45.5	125%	46	46	101%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	96.75	110	114%	110	115	100%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	12.05	51	423%	50	100	98%	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	309.8	43	14%	130	90	302%	69%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	50.02	8	16%	21	14	263%	67%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	259.78	35	13%	109	76	311%	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 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	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	259.78	35	13%	109	76	311%	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 economic în exercițiul financiar de referință	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 societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0%	0	0	0%	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	259.78	35	13%	109	76	311%	70%

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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%
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	284.08	52	18%	1126	112	2165%	10%
	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	284.08	52	18%	1126	112	2165%	10%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	22	88%	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	1152	1212	105%	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	1127	1181	105%	1265	1322	107%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	48.85	53.00	108%	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	735	966	131%	896	933	93%	104%
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	32	4	13%	3	2	75%	67%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Lucian-Mihai IONESCU

## 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	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A			
2	3	4	4a	5	6	7		
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0	1251	1168.76	1250	107%
1		<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	0	1206	1123.49	1219	109%
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	0	1204	1123.49	1213	108%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0%
	a2)	din servicii prestate și recuperari costuri	5	0	148	126	155	123%
	a3)	din redevențe și chirii din care:	6	0	940	912.49	954	105%
		inchirieri spatii comerciale +teren+bvf TLF		0	709	712	720	101%
		inchirieri ,rezervari bunuri mobile / lunare		0	160	126.49	150	119%
		inchirieri zilnice-taxe mese,vitrine,teren amb...		0	71	74	84	114%
	a4)	alte venituri din care :	7	0	116	85	104	122%
		din taxe speciale,din care:		0	115	84	101	120%
		taxari/ zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF .....		0	51	29	23	79%
		taxe parcare		0	64	55	78	142%
		alte venituri		0	1	1	3	300%
	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	2	0	2	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	4	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	2	
	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	2	
2		<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	0	45	45.27	31	68%
	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	45	45.27	31	68%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	0	1156.1	858.96	1207	141%
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	0	1156.1	858.96	1207	141%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	561	335.87	573	171%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	277	207.34	273	132%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	60	38.6	60	155%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	8	7.2	10	139%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	25	15.6	25	160%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	14	8.3	10	120%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	200	159.35	200	126%
	e)	cheltuieli privind materialele nestocate	39	0	3	1.09	3	275%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	125	47.5	127	267%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A			Preliminat
4	4a	5	6	7=6/5				
		2	3					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	115	37.76	115	305%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	0	10	9.74	12	123%
	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	173	214%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	10	0	10	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	5	0.9	7	778%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	2	0	3	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	3	0.9	4	444%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	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	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	3	0.9	4	444%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	3	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	3	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	5	0	5	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	5	1.7	9	529%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	2	0.3	4	1333%
		-interna	65	0	2	0.3	4	1333%
		-externa	66	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	8	5.28	8	152%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	2	1.7	4	235%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	24	3	25	833%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	10	3	10	333%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	0	10	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	1	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	3	0	5	
	j)	alte cheltuieli	78	0	100	68.45	100	146%
	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	93	155%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	34	33.28	41	123%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	1	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	1	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	50	26.69	50	187%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A			Preliminat
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	0	486.1	451.07	490	109%
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	0	332.9	317.82	334.5	105%
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	0	326.2	311.02	326	105%
		a) salarii de bază	89	0	287.78	277.13	285	103%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	38.42	33.89	41	121%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
		<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	0	6.7	6.8	8.5	125%
		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	8	118%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	6.7	6.8	8.5	125%
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	
		<b>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:</b>	104	0	46.2	36.5	45.5	125%
		a) pentru directori/directorat	105	0	36	36	43.5	121%
		-componenta fixă	106	0	36	36	43.5	121%
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	9	0	0	
		-componenta fixă	109	0	9	0	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	1.2	0.5	2	400%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	
		<b>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:</b>	113	0	107	96.75	110	114%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	80	73.12	76	104%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	3	2.61	4	153%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	20	18.07	25	138%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	4	2.95	5	169%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	0	25	12.05	51	423%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	
		- către alți creditorii	123	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	126	0	15	4.65	15	323%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	10	6	20	333%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A			Preliminat
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	1.4	16	1143%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	1.4	16	1143%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	94.9	309.8	43	14%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	7	2.8	7	250%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	15.5	50.02	8.00	16%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	332.9	317.82	334.50	105%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	326.2	311.02	326.00	105%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	24	24	22	92%
4		Nr.mediu de salariați	153	0	23	23	23	100%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1181	1127	1,181	105%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1206	1152	1,212	105%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	52.43	48.85	53.00	108%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	32	4	13%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	32	4	13%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian-Mihai IONESCU

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1126	1143	102%	1251	1169	93%
1	Venituri din exploatare	1,070	1,086	101%	1,206	1,124	93%
2.	Venituri financiare	56	57	102%	45	45	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian-Mihai IONESCU







Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Cumulat 30.06.2014	Trim III	Cumulat 30.09.2014	Trim IV	Cumulat 31.12.2014
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3	0	0	0	0	0	3	3
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	0	1	1	2	3	2	5
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	2	3	5	2	7	2	9
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	1	1	2	1	3	1	4
		-interna	65	4	1	1	2	1	3	1	4
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	2	2	4	2	6	2	8
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	1	1	2	1	3	1	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	25	5	8	13	7	20	5	25
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	2	3	5	3	8	2	10
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	2	3	5	3	8	2	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	1	2	3	1	4	1	5
	j)	alte cheltuieli	78	100	10	40	50	30	80	20	100
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>		79	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	<b>93</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	81	41	10	10	20	10	30	11	41
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	1	0	1	0	1	0	1
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	0	1	0	1	0	1
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	13	10	23	15	38	12	50
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>		86	<b>490</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>232</b>	<b>122</b>	<b>354</b>	<b>136</b>	<b>490</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	<b>334.5</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>82</b>	<b>242</b>	<b>92.5</b>	<b>334.5</b>
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	<b>326</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>156</b>	<b>82</b>	<b>238</b>	<b>88</b>	<b>326</b>
		a) salarii de bază	89	285	74	66	140	72	212	73	285
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	41	6	10	16	10	26	15	41
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	<b>8.5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4.5</b>	<b>8.5</b>
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	8.5	0	4	4	0	4	4.5	8.5

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Cumulat 30.06.2014	Trim III	Cumulat 30.09.2014	Trim IV	Cumulat 31.12.2014
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	8.5	0	4	4	0	4	4.5	8.5
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+</b>	<b>104</b>	<b>45.5</b>	<b>9.5</b>	<b>12</b>	<b>21.5</b>	<b>12</b>	<b>33.5</b>	<b>12</b>	<b>45.5</b>
		a) pentru directori/directorat	105	43.5	9	11.5	20.5	11.5	32	11.5	43.5
		-componenta fixă	106	43.5	9	11.5	20.5	11.5	32	11.5	43.5
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori,secretar AGA	111	2	0.5	0.5	1	0.5	1.5	0.5	2
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>27.5</b>	<b>23</b>	<b>50.5</b>	<b>28</b>	<b>78.5</b>	<b>31.5</b>	<b>110</b>
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	76	19	17	36	19	55	21	76
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	1	2	1	3	1	4
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	25	6	4	10	7	17	8	25
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	5	1.5	1	2.5	1	3.5	1.5	5
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>51</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>51</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	15	2	3	5	5	10	5	15
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	20	2.5	2.5	5	2.5	7.5	2.5	10

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Cumulat 30.06.2014	Trim III	Cumulat 30.09.2014	Trim IV	Cumulat 31.12.2014
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	16	3	7	10	3	13	3	16
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	16	3	7	10	3	13	3	16
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	43	5	11	16	2.5	18.5	24.5	43
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7	1.5	2	3.5	2	5.5	1.5	7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8	1.04	2.08	3.12	0.72	3.84	4.16	8
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	4	10	7	0	4	0	1	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	23	24	22	23	22	23	23	23
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	0	25	22	0	22	22	22	22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian-Mihai IONESCU

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>380.00</b>	<b>284.08</b>	<b>52.00</b>	<b>1,126.00</b>	<b>112.00</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>287.00</b>	<b>222.58</b>	<b>52.00</b>	<b>129.00</b>	<b>112.00</b>
		a) - amortizare		10.00	6.00	20.00	20.00	20.00
		b) - profit		277.00	216.58	32.00	109.00	92.00
	2	Alocații de la buget		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3	Credite bancare, din care:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		<b>93.00</b>	<b>61.50</b>	<b>0.00</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>
		depozit bancar constituit pt investitia:Reabilitare Hala P Centrala		<b>93.00</b>	<b>61.50</b>	<b>0.00</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>380.00</b>	<b>284.08</b>	<b>52.00</b>	<b>1,126.00</b>	<b>112.00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		<b>277.00</b>	<b>238.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,126.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>277.00</b>	<b>238.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,126.00</b>	<b>0.00</b>
		Intocmire documentatii tehnice(PT+DDE+CS+autorizatie constructie)		93.00	61.50	0.00	0.00	0.00
		Hala MetalicaP-ta Centrala						
		Lucrari executie sistematizari parcari si flux circulatie P ta Centrala	8/28/2013	184.00	177.00	0.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Hala P ta Centrala		0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		<b>80.00</b>	<b>29.30</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>80.00</b>	<b>29.30</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		Intocmire documentatii tehnice(PT+DDE+CS)-Amenajare cai acces TLF	7/11/2013	6.00	5.30	0.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Amenajare cai de acces Targ Legume Fructe	6/30/2014	44.00	0.00	44.00	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
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		<b>23.00</b>	<b>16.28</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.00</b>
		Achizitii sistem de operare PC	11/25/2013	5.00	2.30	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
		Achizitie sistem de supraveghere video	6/30/2014			8.00	0.00	0.00
		Achizitii dotari diverse				0.00	0.00	112.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Lucian-Mihai IONESCU