

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**H O T Ă R Ă R E A NR.14
DIN 26 02 2015**

**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 26 02 2015;

Luând în discuție raportul administratorului S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. înregistrat sub nr.72/16 02 2015, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. pe anul 2015;

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 comisiilor de specialitate nr.1 și 3 ale consiliului local și Hotărârea A.G.A. a S.C. Piețe-Servicii Comunitare Muscel S.R.L. nr.1/26 02 2015 ;

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 2015, 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,

George BĂLAN

CONTRASEMNEAZĂ

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

DN/NB/1 EX.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 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	1207.02	1250	104%	1250	1400	100%	112%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,178.02	1230	104%	1230	1400	100%	114%	
	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	29	20	69%	20	0	100%	0%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	0%	0%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	930.12	1141	123%	1170	1360	103%	116%	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	930.12	1141	123%	1170	1360	103%	116%	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	331.63	472	142%	500	600	106%	120%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	71.05	75	106%	77	100	103%	130%	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	456.34	508	111%	508	560	100%	110%	
	C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.13+Rd.14)	12	323.51	367	113%	367	410	100%	112%	
	C1 ch. cu salariile	13	317.21	360	113%	360	400	100%	111%	
	ch. cu salariile (fara crestere Sal min brut+reintregire efectiv salariat)		317.21	329	103.72%					
	C2 bonusuri	14	6.3	7	111%	7	10	100%	143%	
	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	37	46	124%	46	50	100%	109%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	95.83	95	99%	95	100	100%	105%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	71.1	86	121%	85	100	99%	118%	
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	276.9	109	39%	80	40	73%	50%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	43.09	21	49%	13	7	62%	54%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	233.81	88	38%	67	33	76%	49%	
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	233.81	88	38%	67	33	76%	49%	
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	Minimum 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	116.91	44.00	0%	33.50	16.50	0%	0%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	116.91	44.00	0%	33.50	16.50	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite 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	116.91	44.00	38%	33.50	16.50	76%	49%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI I		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 și publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	116.91	44.00	38%	33.50	16.50	76%	49%
	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	116.91	44.00	38%	33.50	16.50	76%	49%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0%			0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	22	105%	22	24	100%	109%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21	22	105%	22	23	100%	105%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1259	1364	108%	1390	1486	102%	107%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1284	1390	108%	1364	1449	98%	106%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	56.095	55.91	100%	55.91	60.87	100%	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	770.59	912.80	118%	936.00	971.43	103%	104%
	8	Plăți restante	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	49	20	41%	10	5	50%	50%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George BĂLAN

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	Realizat	Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1250	1207.02	1250	104%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1221	1178.02	1230	104%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1212	1173.32	1220	104%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0%
	a2)	din servicii prestate si recuperari costuri	5	0	128	113	120	106%
	a3)	din redevențe și chirii din care:	6	0	978	951.32	1000	105%
		inchirieri spatii comerciale +teren amb.(inclusiv TLF)		0	732	735.32	750	102%
		inchirieri ,rezervari bunuri mobile / lunare		0	215	188	220	117%
		inchirieri zilnice-taxe mese,vitrine,		0	31	28	30	107%
	a4)	alte venituri din care :	7	0	106	109	100	92%
		din taxe speciale,din care:		0	103	109	97	89%
		taxari/ zilnice:cantare,cazare,taxe auto TLF		0	18	20	30	150%
		taxe parcare		0	85	89	67	75%
		alte venituri		0	3	0	3	0%
	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	3	
	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	7	4.7	7	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	5	4.3	5	
	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	2	0.4	2	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	29	29	20	69%
	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	29	29	20	69%
	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	0	1187	930.12	1141	123%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	0	1187	930.12	1141	123%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	525	331.63	472	142%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	263	198.5	239	120%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	50	37	40	108%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	10	3.5	5	143%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	25	19	25	132%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	7=6/5		
			3	4	4a	5	6	7
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	10	9	15	167%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	200	151	180	119%
	e)	cheltuieli privind materialele nestocate	39	0	3	1.5	4	267%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	127	38	85	224%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	115	27	70	259%
	b)	cheltuieli privind chirii (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	12	11	15	136%
	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	135	95.13	148	156%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	10	6.8	8	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	2	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	7	3.2	9	281%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3	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	4	3.2	6	188%
		- 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	4	3.2	6	188%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	3	2.83	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	3	2.83	3	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	5	0.6	5	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	9	4	9	225%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	4	0	4	0%
		-interna	65	0	4	0	4	0%
		-externa	66	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	8	5.7	8	140%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	4	1.8	4	222%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	17	1.7	20	1176%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	10	1.7	5	294%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	7	0	7	0%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	6	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	6	
	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	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	2	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A			
			4	4a	5	6	7	
		j) alte cheltuieli	78	0	70	68.5	80	117%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	68	71.05	75	106%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	31	39	37	95%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	0	1	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	1	0	1	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	35	32.05	36	112%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	490	456.34	508	111%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	334.5	323.51	367	113%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	326	317.21	360	113%
		ch cu salariile (fara crestere sal min MN+reintregire nr salariați)				317.21	329	103.72%
		a) salarii de bază din care:	89	0	293	287.97	329	114%
		salarii de baza (reintregite cu 2 salariați)				314	324	103.18%
		crestere sal minim brut					5	0%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	33	29.24	31	106%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	8.5	6.3	7	111%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	8.5	6.3	7	111%
		- 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	8.5	6.3	7	111%
		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	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	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	
		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	0	45.5	37	46	124%
		a) pentru directori/directorat	105	0	43.5	36	44	122%
		-componenta fixă	106	0	43.5	36	44	122%
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	2	1	2	200%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	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	0	110	95.83	95	99%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	76	71.7	66	92%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	4	2.7	3	111%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	25	18.43	22	119%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	5	3	4	133%
		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	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	104	71.1	86	121%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	15	7.2	5	
		- către bugetul general consolidat	122	0	15	7.2	5	
		- către alți creditori	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	2.8	6	214%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	58	57.3	70	122%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	16	3.8	5	132%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	16	3.8	5	132%
		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 depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131	0	0	0	0	
		f2.1) din anularea 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) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
		a2) aferente 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) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	
		b2) aferente 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	63	276.9	109	39%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	10	90	22	24%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	11.68	43.09	21.00	49%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	334.5	323.51	367.00	113%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	326	317.21	360.00	113%
		ch cu salariile (fara crestere sal min MN+reintregire nr salariați)				317.21	329.00	103.72%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	22	21	22	105%
	4	Nr.mediu de salariați	153	0	23	21	22	105%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		7=6/5	
2	3	4	4a	5	6	7		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1181	1259	1,364	108%
		Cmbrut lunar det pe baza ch cu salarii fara influenta cresterii Smin brut+reintregire nr salariați			1212	1259	1,246	99%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1212	1284	1,390	108%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	53	56.095	55.91	100%
	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	28.5	49	20	41%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	28.5	49	20	41%
		- 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,

George BĂLAN

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:	1251	1169	93%	1250	1207	97%
1	Venituri din exploatare	1,206	1,124	93%	1,221	1,178	96%
2.	Venituri financiare	45	45	100%	29	29	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George BĂLAN

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Cumulat 30.06.2015	Trim III	Cumulat 30.09.2015	Trim IV	Cumulat 31.12.2015
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3	0	0	0	3	3	0	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	2	4	3	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	20	4	5	9	9	27	2	29
	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	5	1	2	3	1	4	1	5
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	2	2	4	2	6	1	7
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	6	0	0	0	6	6	0	6
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	6	0	0	0	6	6	0	6
	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	2	1	1	2	0	2	0	2
	j)	alte cheltuieli	78	80	10	30	40	20	60	20	80
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	75	29	11	40	26	66	9	75
	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	37	10	9	19	9	28	9	37
	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	36	17	2	19	17	36	0	36
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	508	109.75	126.25	236	125.25	361.25	146.75	508
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	367	80	91	171	89	260	107	367
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	360	80	89	169	89	258	102	360
	a)	salarii de bază	89	329	75	82	157	82	239	90	329
				324							
				5							
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	31	5	7	12	7	19	12	31

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Cumulat 30.06.2015	Trim III	Cumulat 30.09.2015	Trim IV	Cumulat 31.12.2015
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	6	1	3	4	2	6	0	6
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	70	15	15	30	21	51	19	70
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	5	0	1	1	2	3	2	5
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5	0	1	1	2	3	2	5
	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	109	18.25	25.75	44	29.75	73.75	35.25	109
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	22	4	4	8	6	14	8	22
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	21	4	5	8	6	14	7	21
V		Plăți restante	149	0	0	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	150	20	10	7	0	4	0	1	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	22	21	21	21	22	22	22	22
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	0	21	22	0	22	22	22	22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George BĂLAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare /2015

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat/rec tificat	Realizat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		106.70	20.50	111.50	1,029.00	142.00
	1	Surse proprii, din care:		106.70	20.50	111.50	134.00	142.00
		a) - amortizare		25.00	0.00	70.00	100.00	125.00
		b) - profit		81.70	20.50	41.50	34.00	17.00
	2	Alocații de la buget		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
		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:		0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
		depozit bancar constituit pt investitia:Reabilitare Hala P Centrala		0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		106.70	20.25	111.50	1,029.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		72.20	20.25	52.00	1,029.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		72.20	20.25	52.00	1,029.00	0.00
		Achiziție Container-grup sanitar TLF(punere in funct)	3/31/2015	28.20	20.25	8.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Amenajare cai de acces Targ Legume Fructe	8/30/2015	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00
		Lucrari executie Hala P ta Centrala		0.00	0.00	0.00	1,029.00	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
		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
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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	20.00	0.00	0.00
		Lucrari de canalizare pluviala Targ Legume Fructe	6/30/2015	0.00	0.00	20.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25.00	0.00	30.00	0.00	0.00
		Lucrari de reabilitare invelitoare Complex Comercial	3/31/2015	25.00	0.00	30.00	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
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9.50	0.00	9.50	0.00	0.00
		Achiziție sistem de supraveghere video	3/31/2015	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00
		Achiziții dotari diverse		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George BĂLAN