



ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul Local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primariact@campiaturzii.ro ;

HOTĂRÂRE

Nr. 10 din 12.02.2015

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2015, al
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința extraordinară din data de 12.02.2015;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 3236 din 02.02.2015, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2015, al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

Văzând avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisiile de specialitate nr. 1-5;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al mun. Câmpia Turzii și procesul-verbal al ședinței;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor: art. 28 alin.1 și art. 29 alin. 1 din Legea nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și a drepturilor conferite prin articolul 36 și articolul 115, alineatul 1, litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al Societății Comerciale Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. conform anexelor nr. 1-8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art. 3 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ludovic CSUTAK

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 18).

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,670	5,434	116.36	5,706	5,991	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,668	5,432	116.37	5,704	5,989	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,642	5,351	115.27	5,619	5,899	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,614	5,290	114.65	5,555	5,832	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,001	2,470	123.44	2,594	2,723	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	74	72	97.30	76	79	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,367	2,539	107.26	2,666	2,799	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,707	1,891	110.78	1,986	2,085	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	1,653	1,813	109.68	1,904	1,999	105	105
		C2 bonusuri	14	54	78	144.44	82	86	105	105
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	171	192	112.28	202	212	105	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	489	456	93.23	479	503	105	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	172	207	120.35	217	228	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	28	60	214.29	63	66	105	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	28	83	296.43	87	92	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	19	190.00	20	21	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18	64	355.56	67	71	105	105
	1	Rezerve legale	25	1	3	300.00	3	3	105	105
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	17	61	358.82	64	67	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de	31	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	9	31	344.44	33	34	105	105
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	9	31	344.44	33	34	105	105

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) - dividende convenite altor acționari	34	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	8	30	375.00	32	33	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	218	174	79.82	183	192	105	105
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	218	174		183	192	105	105
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110	110	100.00	116	121	105	105
	2	Nr. mediu de salariați total	49	110	110	100.00	116	121	105	105
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1,252	1,373	109.68	1,442	1,514	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1,293	1,433	110.78	1,504	1,579	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	42	49	116.37	52	54	105	105
	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	994	985	99.07	935	889	95	95
	8	Plăți restante	55	798	598	74.94	398	198	67	49.749
	9	Creanțe restante	56	418	410	98.09	180	150	44	83.333

Director general
Sandru Ioan Lucian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2014		Propuneri	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	AN 2015	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.21+Rd.27)	1	4,910	4,670	5,434	116.36%
	A	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.17), din care:	2	4,908	4,668	5,432	116.37%
	a	din servicii de salubritate - populatie	3	1,270	1,255	1,384	110.28%
	b	din servicii de salubritate - agenti	4	1,564	618	675	109.22%
	c	din vanzare deseuri reciclabile	5	549	541	500	92.42%
	d	din alte servicii, din care :	6	1,509	2,221	2,861	128.82%
		- servicii pt PMCT, conform situatiilor de lucrari	7	800	948	1,000	105.49%
		- servicii curatenie institutii publice	8	0	25	56	224.00%
		- avize principiu	9	0	7	6	85.71%
		- amenajare si intretinere spatii verzi, parcuri	10	0	54	360	666.67%
		- lucrari de constructii, amenajari, instalatii, instalatii electrice	11	61	776	800	103.09%
		- vopsit borduri si stalpi	12	0	79	79	100.00%
		- din inchiriat utilitaje	13	398	121	160	132.23%
		- deratizare, dezinsectie	14	0	0	130	
		- refacere puncte gospodaresti	15	0	28	40	142.86%
		- alte servicii diverse- deszapezit, udat, maturat, salubritate comune etc	16	250	183	230	125.68%
	e	alte venituri din exploatare, din care:	17	16	33	12	36.36%
		- din penalități facturate	18	0	16	12	75.00%
		-alte venituri din exploatare	19	0	16	0	0.00%
		- din subvenții pentru investiții	20	0	1	0	0.00%
	B	Venituri financiare , din care:	21	2	2	2	100.00%
	a	din imobilizari financiare	22	0		0	
	b	din investitii financiare	23	2	2	0	0.00%
	c	din diferente de curs valutar	24	0		1	
	d	din dobanzi	25	2		1	
	e	din alte venituri financiare	26	0		0	
	C	Venituri extraordinare	27	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd29+Rd 107+RD 108)	28	4,848	4,642	5,351	115.27%
	1	Cheltuieli din exploatare, (Rd 30+Rd 63+ Rd 64+ Rd 98) din care	29	4,828	4,614	5,290	114.65%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	2,302	2,001	2,470	123.44%
	a	cheltuieli materiale, din care:	31	1,105	895	1,373	153.41%
		cheltuieli cu combustibilul	32	620	613	568	92.66%
		cheltuieli piesele de schimb	33	20	20	180	900.00%
		cheltuieli cu materiale consumabile	34	450	252	475	188.49%
		cheltuieli cu obiectele de inventar	35	15	10	150	1500.00%
		cheltuieli cu obiectele de inventar	36	45	30	35	116.67%
	b	cheltuieli privind energia și apa	37	107	243	240	98.77%
	c	cheltuieli privind deseurile	38	68	73	113	154.79%
	d	cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	39	24	35	58	165.71%
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	24	28	30	107.14%
		cheltuieli cu primele de asigurare	41	20	10	25	250.00%
		cheltuieli cu pregătirea profesionala	42	46	109	96	88.07%
	e	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care:	43	4	16	16	100.00%
		cheltuieli cu protocolul	44	42	93	80	86.02%
		cheltuieli cu reclama si publicitatea	45	6	12	17	141.67%
	f	cheltuieli cu sponsorizarea , din care:	46	0	0	0	
		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	47	0	0	0	
		ch. de sponsorizare a unităților de cult	48	0	0	0	
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	49	6	12	17	141.67%
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	50	12	34	35	102.94%
	g	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	50	12	34	35	102.94%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2014		Propuneri	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	AN 2015	7=6/5
				4	5	6	7
		transport	51	2	8	10	125.00%
		cazare	52	2	11	10	90.91%
		diurna, din care :	53	8	15	15	100.00%
		- interna	54	8	13	13	100.00%
		- externa	55	0	2	2	100.00%
		h cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	56	20	21	21	100.00%
		i cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	57	16	24	24	100.00%
		j alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	58	92	110	81	73.64%
		cheltuieli de asigurare și pază	59	92	77	68	88.31%
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	60	0	32	12	37.50%
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	61	0	1	1	100.00%
		k alte cheltuieli	62	785	450	435	96.67%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	63	96	74	72	97.30%
		C Cheltuieli cu personalul, din care	64	2,226	2,367	2,539	107.26%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.66+ Rd.72)	65	1,619	1,707	1,891	110.78%
		C1 Cheltuieli cu salariile, din care:	66	1,581	1,653	1,813	109.68%
		a) salarii de bază	67	1,581	1,608	1,746	108.58%
		b) cheltuieli cu salariile personalului angajat pe perioada determinata	68	0	45	45	100.00%
		c) creșteri ale salariului mediu brut lunar, ca urmare a majorării salariului minim brut pe tara	69	0		22	
		d) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	70	0		0	
		e) alte bonificații (conform CCM)	71	0	0	0	
		C2 Bonusuri, din care:	72	38	54	78	144.44%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	73	8	7	20	285.71%
		b) tichete de masă; tichete cadou	74	30	47	58	123.40%
		c) tichete de vacanță;	75	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	76	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	77	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	78	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	79	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	80	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării	81	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (Rd.85+Rd.88+Rd.91+Rd.92), din care:	82	156	171	192	112.28%
		a) pentru directori/directorat	83	72	70	72	102.86%
		-componenta fixă	84	72	70	72	102.86%
		-componenta variabilă	85			0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	86	48	59	60	101.69%
		-componenta fixă	87	48	59	60	101.69%
		-componenta variabilă	88			0	
		c) pentru AGA	89	25	22	36	163.64%
		d) pentru cenzori	90	11	20	24	120.00%
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	91	451	489	456	93.23%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 %	92	332	361	316	87.53%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5% (fara CA, AGA si Cenzori)	93	10	13	8	61.54%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	94	88	95	104	109.75%
		d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0.85 + 0.279 + 0.25)	95	21	20	28	138.24%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	96	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	97	0	0	0	
		D Alte cheltuieli de exploatare	98	204	172	207	120.35%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2014		Propuneri	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	AN 2015	
				4	5	6	
	a	cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	99	24	12	31	258.33%
		- către bugetul general consolidat	100	20		27	
		- către alți creditori	101	4		4	
	b	cheltuieli privind activele imobilizate	102	0	16	0	
	c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	103	0	0	0	
	d	alte cheltuieli	104	0	1	8	800.00%
	e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	168	123	144	117.07%
	f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	12	20	24	120.00%
	2	Cheltuieli financiare	107	20	28	60	214.29%
	3	Cheltuieli extraordinare	108	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	109	62	28	83	296.43%
		venituri neimpozabile	110	8	1	4	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	111	108	36	36	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	112	25	10	19	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	113				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.65)	114	1,619	1,707	1,891	110.78%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.66)	115	1,581	1,653	1,813	109.68%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	116	110	110	110	100.00%
	4	Nr. mediu de salariați	117	102	110	110	100.00%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.115/Rd.117)/12*1000	118	1,292	1,252	1,373	109.68%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.114/Rd.117)/12*1000	119	1,323	1,293	1,433	110.78%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.117)	120	48	42	49	116.37%
	7	Plăți restante	121	153	798	598	74.94%
	8	Creanțe restante, din care:	122	140	418	410	98.09%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	123	0	8	10	125.00%
		- de la operatori cu capital privat	124	0	116	120	103.45%
		- de la bugetul de stat	125	0	0	0	
		- de la bugetul local	126	0	0	0	
		- de la alte entități	127	140	294	280	95.24%

Director general
Sandru Ioan Lucian

Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2014		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,611	4,037	111.80%	4,910	4,670	95.11%
1	Venituri din exploatare	3,611	4,034		4,908	4,668	
2.	Venituri financiare	0	3		2	2	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director general
Sandru Ioan Lucian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

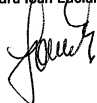
mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.21+Rd.27)	1	5,434	1,404	2,736	4,200	5,434
A	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.17), din care:	2	5,432	1,404	2,736	4,200	5,432
a	din servicii de salubritate - populatie	3	1,384	346	692	1,038	1,384
b	din servicii de salubritate - agenti	4	675	190	380	522	675
c	din vanzare deseuri reciclabile	5	500	170	275	395	500
d	din alte servicii, din care :	6	2,861	695	1,383	2,236	2,861
	- servicii pt PMCT, conform situatiilor de lucrari	7	1,000	230	440	780	1,000
	- servicii curatenie institutii publice	8	56	14	28	42	56
	- avize principiu	9	6	1	3	5	6
	- amenajare si intretinere spatii verzi, parcuri	10	360	120	195	270	360
	- lucrari de constructii, amenajari, instalatii, instalatii electrice	11	800	230	400	600	800
	- vopsit borduri si stalpi	12	79	0	42	79	79
	- din inchiriat utilitaje	13	160	40	80	130	160
	- deratizare, dezsectie	14	130	30	65	100	130
	- refacere puncte gospodaresti	15	40	0	20	40	40
	- alte servicii diverse- deszapezire, udare, maturat mecanizat, etc	16	230	30	110	190	230
e	alte venituri din exploatare, din care:	17	12	3	6	9	12
	- din penalitati facturate	18	12	3	6	9	12
	-alte venituri din exploatare	19	0	0	0	0	0
	- din subventii pentru investitii	20	0	0	0	0	0
B	Venituri financiare , din care:	21	2	0	0	0	2
a	din imobilitari financiare	22	0	0	0	0	0
b	din investitii financiare	23	0	0	0	0	0
c	din diferente de curs valutar	24	1	0	0	0	1
d	din dobanzi	25	1	0	0	0	1
e	din alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0
C	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd29+Rd 107+Rd 108)	28	5,351	1,402	2,732	4,121	5,351
A	Cheltuieli din exploatare, (Rd 30+Rd 53+Rd 64+ Rd 98)din care	29	5,290	1,387	2,702	4,076	5,290
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	2,470	698	1,304	1,967	2,470
a	cheltuieli materiale, din care:	31	1,373	490	822	1,133	1,373
	cheltuieli cu combustibilul	32	568	140	292	428	568
	cheltuieli piesele de schimb	33	180	40	90	140	180
	cheltuieli cu materiale consumabile	34	475	280	360	435	475
	cheltuieli cu obiectele de inventar	35	150	30	80	130	150
b	cheltuieli privind energia și apa	36	35	10	18	26	35
c	cheltuieli privind deseurile	37	240	65	120	185	240
d	cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	38	113	19	51	90	113
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	58	8	26	46	58
	cheltuieli cu primele de asigurare	40	30	6	15	24	30
	cheltuieli cu pregătirea profesionala	41	25	5	10	20	25
e	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care:	42	96	23	47	72	96
	cheltuieli cu protocolul	43	16	3	7	12	16
	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44	80	20	40	60	80
f	cheltuieli cu sponsorizarea , din care:	45	17	0	5	12	17
	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	46	0	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare a unităților de cult	47	0	0	0	0	0
	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	48	0	0	0	0	0
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	49	17	0	5	12	17
g	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	50	35	9	18	29	35
	transport	51	10	2	5	8	10
	cazare	52	10	2	5	8	10
	diurna, din care :	53	15	5	8	13	15
	- interna	54	13	5	8	11	13
	- externa	55	2	0	0	2	2

h	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	56	21	5	10	16	21
i	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	57	24	6	12	18	24
j	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	58	81	21	41	61	81
	cheltuieli de asigurare și pază	59	68	17	34	51	68
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	60	12	3	6	9	12
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	61	1	1	1	1	1
k	alte cheltuieli	62	435	50	160	325	435
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vamăminte asimilate	63	72	18	36	54	72
C	Cheltuieli cu personalul, din care	64	2,539	620	1,258	1,898	2,539
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.66+ Rd.72)	65	1,891	458	934	1,411	1,891
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	66	1,813	450	904	1,359	1,813
	a) salarii de bază	67	1,746	437	873	1,310	1,746
	b) cheltuieli cu salariile personalului angajat pe perioada determinată	68	45	10	25	35	45
	c) creșteri ale salariului mediu brut lunar, ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară	69	22	3	6	14	22
	d) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	70	0	0	0	0	0
	e) alte bonificații (conform CCM)-	71	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri, din care:	72	78	8	30	52	78
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	73	20	5	10	15	20
	b) tichete de masă; tichete cadou	74	58	3	20	37	58
	c) tichete de vacanță;	75	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	76	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	77	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	78	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	79	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	80	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării	81	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (Rd.85+Rd.88+Rd.91+ Rd.92), din care:	82	192	48	96	144	192
	a) pentru directori/directorat	83	72	18	36	54	72
	-componenta fixă	84	72	18	36	54	72
	-componenta variabilă	85	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	86	60	15	30	45	60
	-componenta fixă	87	60	15	30	45	60
	-componenta variabilă	88	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA	89	36	9	18	27	36
	d) pentru cenzori	90	24	6	12	18	24
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale, din care:	91	456	114	228	343	456
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 15,8 %	92	316	79	158	237	316
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj 0.5% (fara CA, AGA si	93	8	2	5	7	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 5.2%	94	104	26	52	78	104
	d) ch. Privind contribuțiile la fondurile speciale (0.85 + 0.279 + 0.25)	95	28	7	14	21	28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	96	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	97	0	0	0	0	0
D	Alte cheltuieli de exploatare	98	207	51	104	157	207
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	99	31	8	16	24	31
	- către bugetul general consolidat	100	27	7	14	21	27
	- către alți creditori	101	4	1	2	3	4
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	103	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	104	8	1	4	7	8
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	105	144	36	72	108	144
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	106	24	6	12	18	24

	2	Cheltuieli financiare	107	60	15	30	45	60
	3	Cheltuieli extraordinare	108	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	109	83	2	3	78	83
		venituri neimpozabile	110	4	1	2	3	4
		cheltuieli nedeductibile fiscal	111	36	9	18	27	36
IV		IMPOZIT PE PROFIT	112	19	2	4	17	19
V		Plăți restante	113	400	700	600	500	400
VI		Creanțe restante	114	410	418	415	412	410
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	115	110	110	110	110	110
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	116	110	110	110	110	110

Director general
Sandru Ioan Lucian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilja



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

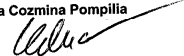
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare			
				Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent (2015)	2016	2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	din care:		186	218	174	162	168
	1	Surse proprii, din care:			186	131	174	162	168
		a) - amortizare			168	123	144	130	135
		b) - profit			18	8	30	32	33
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:				87			
		din linie de credit				87			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	din care:		186	218	174	162	168
	1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:			86	77	100	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			86	77	100	100	100
		- achiziție utilaje			86	77	100	100	100
		-alte achiziții							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			100	131	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			100	131	0	0	0
		- modernizare sediu CT9			100	131	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0	10	74	62	68
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Director general
Sandru Ioan Lucian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




1/19/2015 8:05 AM

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri						Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (2015) 3=4+5+6	din care: încasări creanțe	alte surse								
					4	5	6	7=2-3					
0	1	2							8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL	798.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	598.00	200.00	398.00	200.00	198.00	
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:												
	1a. - buget general consolidat	240.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	40.00	40.00	0.00	
	1b. - alți creditori	558.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	458.00	100.00	358.00	160.00	198.00	

Director general
Sandru Ioan Kucian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia




Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2015)				Valoarea anuală scadentă în anul 2016				Valoarea anuală scadentă în anul 2017					
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Credite pentru activitatea curentă																	
a	Contract de leasing financiar	5															
a1	Dacia Duster		29	13	11	2		10	10	0							
a2			5	4	3	1		1	1	0							
b	Contract de leasing financiar	3															
b1	Dacia Logan		19	13	13	0		6	6								
b2			4	3	3	0		1	1								
c	Linie de credit CEC BANK-mii lei	2	700	0				700									
Total A				742	26	24	2	716									
					7	6											
B. Credite pentru investiții																	
Total B																	

Director general
Sandru Ioan Lucian



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		an 2016		an 2017		
			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										
1	Extinderea portofoliului de clienți	An	X	X	3	-20	0	0		0	
2	Diversificarea serviciilor prestate	An	X	X	52	-180	4	-200	5	-200	
	TOTAL Pct. I		X	X	55	-200	4	-200	5	-200	
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		28	798.00	83	598.00	87	398	92	198	

Director general
Sandru Ștefan Lucian

Contabil șef
Duca Cozmina Pompilia