



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. 155 din 18.12.2014

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 39803 din 16.12.2014, privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 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: - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare; - OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; - Legii nr. 356/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014; și a drepturilor conferite de art. 36 și art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și majorarea numărului de personal al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., conform anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Câmpia Turzii prin Direcția Economică și S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. comunicarea ei făcându-se prin intermediul Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ludovic CSUTAK

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 17).

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an.2014	%	Prevederi an 2015	Prevederi an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	4.850	4.910	101,24	5.092	5.347	103,71	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	4.848	4.908	101,24	5.090	5.345	103,72	105,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	2	2	100,00	2	2	105,00	105,00
	3	Venituri extraordinare	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	4.788	4.848	101,25	5.027	5.279	103,70	105,00
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	4.768	4.828	101,26	5.006	5.257	103,70	105,00
	A.	cheletuieii cu bunuri si servicii	2.270	2.302	101,41	2.384	2.503	103,54	105,00
	B.	cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	96	96	100,00	101	106	105,00	105,00
	C.	cheletuieii cu personalul, din care:	2.198	2.226	101,27	2.308	2.423	103,68	105,00
	C0	Cheletuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	1.574	1.619	102,86	1.653	1.735	102,08	105,00
	C1	ch. cu salariile	1.566	1.611	102,87	1.644	1.727	102,07	105,00
	C2	bonusuri	8	8	100,00	8	9	105,00	105,00
	C3	alte cheletuieii cu personalul, din care:	0	0		0	0		
		cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	0	0		0	0		
	C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor lozane de conducere si control, comisii si comitete	156	156	100,00	164	172	105,00	105,00
	C5	Cheletuieii cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale	468	451	96,37	491	516	108,96	105,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an 2014	%	Prevederi an 2015	Prevederi an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	204	204	100,00	214	225	105,00	105,00
2	Cheltuieli financiare	20	20	20	100,00	21	22	105,00	105,00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	62	62	100,00	65	68	105,00	105,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	25	25	100,00	26	28	105,00	105,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	37	37	100,00	39	41	105,00	105,00
1	Rezerve legale	25	1	1	100,00	1	1	105,00	105,00
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 activitatea de dezvoltare a societății	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 participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	30	36	36	100,00	38	40	105,00	105,00
7		31	0	0		0	0		
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	18	18	100,00	19	20	105,00	105,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	18	18	100,00	19	20	105,00	105,00
c)	- dividende cuvenite 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 de venituri din FONDURI EUROPENE	35	0	0		0	0		
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	36	0	0		0	0		
VII	alte cheltuieli	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 și publicitate	41	0	0		0	0		
e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2014	Propuneri rectificare an 2014	%	Prevederi an 2015	Prevederi an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
VIII									
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		186	186	100,00	195	205	105,00	105,00
	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	186	186	100,00	195	205	105,00	105,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	110	110,00	105	110	95,45	105,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	97	102	105,15	102	107	99,85	105,00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1.352	1.323	97,82	1.420	1.491	107,34	105,00
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1.345	1.316	97,83	1.413	1.483	107,33	105,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50	48	96,27	52	55	109,06	105,00
	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	987	987	100,02	938	891	94,98	95,00
	8 Plăți restante	55	153	153	100,00	150	140	98,04	93,33
	9 Creanțe restante	56	140	140	100,00	180	150	128,57	83,33

DIRECTOR GENERAL
SANDRU IOAN UCRIN

CONTABIL SEF
DUCA COZMINA POMPILIA

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

INDICATORI	Nr. rd.	2013			2014			%
		Aprobat conform Hotararii C.L.		Preliminat / Realizat	Aprobat HCL la 30.09.2014	Realizat	Propuneri rectificare 2014	
		3	4					
1. VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.611	4.037	4850	3260	4910	121,62%	101,24%
Venturi totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.611	4.034	4848	3258	4908	121,67%	101,24%
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3600	4004	4831	3233	4891	122,15%	101,24%
a) din vânzarea produselor	4	409	465	549	339	549	118,06%	100,00%
a2) din servicii prestate	5	2949	3028	2834	1520	2834	93,59%	100,00%
a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0		
a4) alte venituri	7	242	511	1448	1374	1508	295,11%	104,14%
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	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	0		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0		
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0		
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0		
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	30	17	24	17	56,67%	100,00%
f1) din amenzii și penalități	15	11	17	16	12	16	94,12%	100,00%
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0		
- active corporale	17	0	0	0	0	0		
- active necorporale	18	0	0	0	0	0		
f3) din subvenții pentru investiții	19	0	2	0	0	0	0,00%	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0		
f5) alte venituri	21	0	11	1	12	1	9,09%	100,00%
2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	3	2	1	2	66,67%	100,00%
a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0		

Pagina 1 din 7

Data: 15.12.2014 Ora: 10:00

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	2013			2014			%		
		Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliniat/ Realizat	Aprobat HCL	Realizat la 30.09.2014	Propuneri rectificare 2014	9=8/5*100			
									8	7
0										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
b) din investiții financiare			24	0	3	0	0	0	0,00%	
c) din diferențe de curs			25	0	0	0	1	0		
d) din dobanzi			26	0	0	2	0	2		100,00%
e) alte venituri financiare			27	0	0	0	0	0		
3			28	0	0	0	0	0		
			29	0	0	0	0	0		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			3593		4006	4788	3504	4848	121,02%	101,25%
1			30		3989	4718	3490	4828	121,03%	102,33%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31		1824	2220	1521	2302	126,21%	103,69%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			32		1186	1257	916	1257	105,99%	100,00%
a) Cheltuieli cu materiile prime			33			0	0	0		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34		918	1072	696	1072	116,78%	100,00%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			35		27	120	12	120	444,44%	100,00%
b2) cheltuieli cu combustibilii			36		618	655	447	655	105,99%	100,00%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37		9	33	4	33	366,67%	100,00%
d) cheltuieli privind energia și apa			38		38	45	22	45	118,42%	100,00%
e) cheltuieli privind deseurile			39		107	107	195	107	48,42%	100,00%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			40		121	48	43	48	39,67%	100,00%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41		102	24	21	24	23,53%	100,00%
b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:			42		2	0	0	0	0,00%	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			43		2	0	0	0	0,00%	
b2) - către operatori cu capital privat			44		0	0	0	0		
c) prime de asigurare			45		17	24	22	24	141,18%	100,00%
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		517	915	561	997	192,84%	108,96%
a) cheltuieli cu colaboratorii			47				0	0		
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			48		0	0	0	0		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			49		0	0	0	0		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			50		44	46	89	46	104,55%	100,00%
c1) cheltuieli de protocol, din care:			51		4	4	14	4	100,00%	100,00%

INDICATORI	Nr. rd.	2013		2014			%		
		Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Aprobat HCL	Realizat la 30.09.2014	Propuneri rectificare 2014			
								7	8
0									
1									
	2								
		3	4	5	6	7	8	9	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0		
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	30	40	42	75	42	105,00%	100,00%
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	56	30	40	42	70	42	105,00%	100,00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	2	5	6	10	6	120,00%	100,00%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: - interna - externa	58	0	0	0	0	0		
		59	0	0	0	0	0		
		60	0	0	0	0	0		
		61	2	5	6	10	6	120,00%	100,00%
		62	0	0	0	0	0		
		63	18	25	12	28	12	48,00%	100,00%
		64	9	8	8	12	8	100,00%	100,00%
		65	5	8	8	12	8	100,00%	100,00%
		66	5	0	0	0	0		
		67	18	17	20	16	20	117,65%	100,00%
		68	7	14	16	21	16	114,29%	100,00%
g)	cheltuieli de asigurare și pază	69	166	119	112	83	112	94,12%	100,00%
h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: i) cheltuieli de asigurare și pază i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ci. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70	45	83	92	53	92	110,84%	100,00%
		71	37	28	0	24	0	0,00%	
		72	16	8	20	6	20	250,00%	100,00%
		73	0	0	0	0	0		
		74	0	0	0	0	0		
		75	0	0	0	0	0		
		76	0	0	0	0	0		
		77	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	2013			2014			%	
		Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Aprobat HCL	Realizat la 30.09.2014	Propuneri rectificare 2014	9=8/5*100		
									10=8/6*100
0									
1	j) alte cheltuieli	3	4	5	6	7	8	9	10
		78	0	293	703	314	785	267,92%	111,66%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	58	85	96	74	96	112,94%	100,00%
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	15	27	36	16	36	133,33%	100,00%
	c) ch. cu taxa de autorizare	82	0	3	18	0	18	600,00%	100,00%
	d) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	1	0		
	e) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	0	1	0		
	f) cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	43	55	42	57	42	76,36%	100,00%
	C. Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2016	1937	2198	1750	2226	114,92%	101,27%
	C0 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1469	1374	1574	1246	1619	117,83%	102,86%
	a) salarii de bază	88	1457	1368	1566	1242	1611	117,76%	102,87%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1361	1326	1536	1211	1581	119,23%	102,93%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0		
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	96	42	30	31	30	71,43%	100,00%
	C2	92	12	6	8	4	8	133,33%	100,00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	12	6	8	3	8	133,33%	100,00%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0		
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	1	0		
	C3	100	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	2013			2014			%	
		Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Aprobat HCL	Realizat la 30.09.2014	Propuneri rectificare 2014	%		
									4
0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0		
	C4 de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:								
	a) pentru directori/directorat	104	133	141	156	127	156	110,64%	100,00%
	-componenta fixă	105	61	63	72	52	72	114,29%	100,00%
	-componenta variabilă	106		63	72	52	72	114,29%	100,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		0	0	0	0		
	-componenta fixă	108	47	46	48	44	48	104,35%	100,00%
	-componenta variabilă	109		46	48	44	48	104,35%	100,00%
	c) pentru AGA și cenzori	110		0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	25	32	36	31	36	112,50%	100,00%
	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:	112	0	0	0	0	0		
	C5								
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	414	422	468	378	451	106,87%	96,37%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	312	333	352	283	332	99,70%	94,32%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	10	11	10	10	10	90,91%	100,00%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	77	78	87	70	88	112,82%	101,15%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	15	0	19	14	21		110,53%
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0	0	0	0	0		
	119	0	0	0	0	0	0		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	177	143	204	145	204	142,66%	100,00%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	25	24	9	24	96,00%	100,00%
	- către bugetul general consolidat	122	0	23	20	0	20	86,96%	100,00%
	- către alți creditori	123	0	2	4	7	4	200,00%	100,00%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	34	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	126	51	16	0	0	0	D.A., 08/9/2014 Ora 10:09	

	INDICATORI	Nr. rd.	2013		2014		Propuneri rectificare 2014	9=8/5*100	%
			Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Aprobat HCL la 30.09.2014	Realizat			
0									
1	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3	4	5	6	7	8	9	10
e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	120	102	168	98	168	164,71%	100,00%
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	4		12	4	12	85,71%	100,00%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	14	12	5	12		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	1	0		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	1	0		
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	1	0		
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	17	20	14	20	117,65%	100,00%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4	13	16	13	16	123,08%	100,00%
a1)	aferețe creditorilor pentru investiții	138	0	0	0	0	0		
a2)	aferețe creditorilor pentru activitatea curentă	139	4	13	16	13	16	123,08%	100,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4	4	4	1	4	100,00%	100,00%
b1)	aferețe creditorilor pentru investiții	141	0	0	0	0	0		
b2)	aferețe creditorilor pentru activitatea curentă	142	4	4	4	1	4	100,00%	100,00%
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	18	31	62	-244	62	200,00%	100,00%
	venituri neimpozabile	146		8	8		8		100,00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		108	108		108		100,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	3	21	25	8	25		100,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1469	1374	1574	1246	1619	117,83%	102,86%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1457	1368	1566	1242	1611	117,76%	102,87%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	97	100	110	110	113,40%	110,00%
4	Nr. mediu de salariați	153	97	90	97	102	102	113,33%	105,15%
5 a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.157/Rd.153)/12*1000	154		1.267	1.345	1.353	1.316	103,91%	97,83%

INDICATORI	Nr. rd.	2013			2014			%		
		Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Aprobat HCL	Realizat la 30.09.2014	Propuneri rectificare 2014	9=8/5*100			
									10=8/6*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cneluaililor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.272	1.352	1.357	1.323	103,97%	97,82%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	45	50	32	48	107,35%	96,27%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163	303	150	150	150	100,00%		
8		Creanțe restante, din care:	164	269	140	140	140	100,00%		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0						
		- de la operatori cu capital privat	166	263	140	140	140	100,00%		
		- de la bugetul de stat	167	6						
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169							

DIRECTOR GENERAL
Sandru Ioan Lucian



CONTABIL SEF
Duca Cozmina Pompilia

