



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. 16 din 20.02.2014

**privind aprobarea 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 20.02.2014;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 5469 din 11.02.2014, privind aprobarea 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; O.G. 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; Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Legii nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014; și a drepturilor conferite prin art. 36 și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2014, al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., cuprins în anexele nr. 1-8, 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 conducerea S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. comunicarea ei făcându-se prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile Simion TOT**

**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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.037	4.850	120,14	5.093	5.347	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.034	4.848	120,18	5.090	5.345	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	3	2	66,67	2	2	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4006	4788	119,52	5.027	5.279	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3989	4718	118,28	4.954	5.202	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1824	2220	121,71	2.331	2.448	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	85	96	112,94	101	106	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1937	2198	113,47	2.308	2.423	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1374	1574	114,56	1.653	1.735	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	1368	1566	114,47	1.644	1.727	105	105
		C2 bonusuri	14	6	8	133,33	8	9	105	105
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	141	156	110,64	164	172	105	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	422	468	110,90	491	516	105	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	143	204	142,66	214	225	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	17	20	117,65	21	22	105	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	31	62	200,00	65	68	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	21	25	119,05	26	28	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10	37	370,00	39	41	105	105
	1	Rezerve legale	25	0	1		1	1	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	10	36	360,00	38	40	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	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite	32	7	18	257,14	19	20	105	105
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	18		19	20	105	105

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	35	0	0		0	0		
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 și publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	653	186		195	205		
	1	Alocații de la buget	44	317	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	653	186		195	205		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	97	100	103,09	105	110	105	105
	2	Nr. mediu de salariați total	49	90	97	107,78	102	107	105	105
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1.272	1.352	106,29	1.420	1.491	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1.267	1.345	106,21	1.413	1.483	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45	50	111,51	52	55	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	992	987	99,49	938	891	95	95
	8	Plăți restante	55	303	153	50,50	150	140	98	93,333
	9	Creanțe restante	56	269	140	52,04	180	150	129	83,333

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat		
				4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.611	4.037	4850	120,14%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.611	4.034	4848	120,18%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3600	4004	4831	120,65%
	a1)	din vânzarea produselor	4	409	465	549	118,06%
	a2)	din servicii prestate	5	2949	3028	2834	93,59%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	242	511	1448	283,37%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	30	17	56,67%
	f1)	din amenzi și penalități	15	11	17	16	94,12%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	2	0	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	11	1	9,09%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	3	2	66,67%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	3	0	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	2	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3593	4006	4788	119,52%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3585	3989	4718	118,28%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1334	1824	2220	121,71%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1006	1186	1257	105,99%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	807	918	1072	116,78%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	27	120	444,44%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	482	618	655	105,99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45	9	33	366,67%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	47	38	45	118,42%
	e)	cheltuieli privind deseurile	39	107	221	107	48,42%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	79	121	48	39,67%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	102	24	23,53%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2	2	0	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri an curent 2014	%		
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat			Propuneri	7=6/5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2	2	0	0,00%		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0			
		c) prime de asigurare	45	17	17	24	141,18%		
		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	249	517	915	176,98%		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	38	44	46	104,55%		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	4	4	100,00%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30	40	42	105,00%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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			
		- ch.de promovare a produselor	56	30	40	42	105,00%		
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	5	6	120,00%		
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0			
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0			
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0			
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	5	6	120,00%		
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18	25	12	48,00%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9	8	8	100,00%		
		-interna	65	5	8	8	100,00%		
		-externa	66	5	0	0			
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	18	17	20	117,65%		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	14	16	114,29%		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	166	119	112	94,12%		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	45	83	92	110,84%		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	37	28	0	0,00%		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16	8	20	250,00%		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0			
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0			
		j) alte cheltuieli	78	0	293	703	239,93%		
		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	112,94%		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	15	27	36	133,33%		
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	3	18	600,00%		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0			
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	43	55	42	76,36%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	5		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2016	1937	2198	113,47%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1469	1374	1574	114,56%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1457	1368	1566	114,47%
		a) salarii de bază	89	1361	1326	1536	115,84%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	96	42	30	71,43%
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	12	6	8	133,33%
		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	133,33%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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	133	141	156	110,64%
		a) pentru directori/directorat	105	61	63	72	114,29%
		-componenta fixă	106		63	72	114,29%
		-componenta variabilă	107		0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	47	46	48	104,35%
		-componenta fixă	109		46	48	104,35%
		-componenta variabilă	110		0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	25	32	36	112,50%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	
		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	414	422	468	110,90%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	312	333	352	105,71%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	11	10	90,91%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	77	78	87	111,54%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15	0	19	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	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	142,66%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	25	24	96,00%
		- către bugetul general consolidat	122	0	23	20	86,96%
		- către alți creditori	123	0	2	4	200,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014		%	
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat		Propuneri
0	1	2	3	4	5	6	7
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	51	16	0	0,00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	120	102	168	164,71%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4		12	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	14	12	85,71%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8	17	20	117,65%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4	13	16	123,08%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4	13	16	123,08%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4	4	4	100,00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	4	4	4	100,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	18	31	62	200,00%
		venituri neimpozabile	146		8	8	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		108	108	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	21	25	119,05%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1469	1374	1574	114,56%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1457	1368	1566	114,47%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	97	100	103,09%
	4	Nr. mediu de salariați	153	97	90	97	107,78%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.267	1.345	106,21%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1.272	1.352	106,29%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	37	45	50	111,51%
	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	
	8	Creanțe restante, din care:	164		269	140	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0		
		- de la operatori cu capital privat	166		263	140	
		- de la bugetul de stat	167		6		
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

		INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			2			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.785	3.375	121,18%	3.611	4.037	111,80%
1	Venituri din exploatare	2.785	3.373		3.611	4.034	
2.	Venituri financiare	0	2		0	3	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
cumulat**

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4850	1044	2433	3686	4850
1	Venituri totale din exploatare	2	4848	1044	2432	3685	4848
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4831	1039	2423	3672	4831
a1)	din vânzarea deșeurilor reciclabile	4	549	111	257	428	549
a2)	din servicii de salubritate prestate	5	2834	681	1392	2143	2834
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	1448	247	774	1101	1448
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	17	5	9	13	17
f1)	din amenzi și penalități	15	16	4	8	12	16
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	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	1	1	1	1	1
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	2	0	1	1	2
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	2	0	1	1	2
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4788	1029	2403	3638	4788
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4768	1024	2393	3623	4768
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2270	422	1179	1767	2270
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1257	290	616	978	1257
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1072	238	522	838	1072
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	120	30	60	90	120
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	655	153	316	517	655
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	33	15	21	27	33
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	45	13	23	33	45
e)	cheltuieli privind deșeurile	39	107	24	50	80	107
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48	12	24	36	48
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	24	6	12	18	24

b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	24	6	12	18	24
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	965	120	539	753	965
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	46	12	23	35	46
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	1	2	3	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	42	11	21	32	42
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	42	11	21	32	42
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	6	1	2	5	6
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	6	1	2	5	6
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12	3	6	9	12
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8	2	4	6	8
	-interna	65	8	2	4	6	8
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	5	10	15	20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	4	8	12	16
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	112	28	56	86	112
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	92	23	46	69	92
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	5	10	17	20
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	753	67	434	591	753
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	96	24	48	72	96
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	36	9	18	27	36
c)	ch. cu taxa de licență	82	18	15	16	17	18
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	42	0	14	28	42
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2198	527	1064	1631	2198
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1574	374	758	1166	1574
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1566	372	754	1160	1566
	a) salarii de bază	89	1536	372	744	1140	1536
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	30	0	10	20	30
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	8	2	4	6	8
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	8	2	4	6	8
	- 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	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	156	39	78	117	156
	a) pentru directori/directorat	105	72	18	36	54	72
	-componenta fixă	106	72	18	36	54	72
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	48	12	24	36	48
	-componenta fixă	109	48	12	24	36	48
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	36	9	18	27	36
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	468	114	228	348	468
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	352	86	172	262	352
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	3	5	7	10
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	87	21	42	64	87
	d) ch. Privind contibutiile la fondurile speciale	117	19	4	9	15	19
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	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	204	51	102	153	204
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	24	6	12	18	24
	- către bugetul general consolidat	122	20	5	10	15	20
	- către alți creditori	123	4	1	2	3	4
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	168	42	84	126	168
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	12	3	6	9	12

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	12	3	6	9	12
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	20	5	10	15	20
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	16	4	8	12	16
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	16	4	8	12	16
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	4	1	2	3	4
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	4	1	2	3	4
	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	62	15	30	48	62
		venituri neimpozabile	146	8	2	4	6	8
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	108	27	54	81	108
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	25	6	12	19	25
V		Plăți restante	149	150	40	80	120	150
VI		Creanțe restante	150	140	35	70	105	140
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	97	97	97	97	97
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	100	100	100	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2013)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2014)	2015	2016
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		801	653	186	195	205
	1	Surse proprii, din care:		355	336	186	195	205
		a) - amortizare				168		
		b) - profit				18		
	2	Alocații de la buget		446	317	0		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		801	653	186	195	205
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:		279	131	86	195	205
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		279	131	86		
		- achiziție utilaje		196	79	86		
		-alte achizitii		83	52	0		
		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:		522	522	100		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		522	522	100		
		- modernizare sediu CT9		522	522	100		
		- (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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri			Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent (2014)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	303,00	150,00	150,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1b.	- alți creditori	296,00	143,00	143,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2013)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (2014)					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a	Contract de leasing financiar Dacia Duster	5																
a1	mii lei	61	34	12	10	2			12	11	1			13	13	0		
a2	mii euro	14	7	3	2	1			3	3	0			2	2	0		
b	Contract de leasing financiar Dacia Logan	3																
b1	mii lei	41	30	11	11				12	12				7	7			
b2	mii euro	9	7	2	2				3	3				2	2			
c	lei	Linie de credit BRD-mii lei	1	196	210	200	10											
Total A																		
	mii lei	302	260	229	221	12			24	23	1			20	20	0		
	mii euro	23	14	5	4	1			6	6	0			4	4	0		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			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 clienti	An	X	X	10	-25				
2	Diversificarea serviciilor prestate	An	X	X	21	-125				
	TOTAL Pct. I		X	X	31	-150				
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		31	303,00	62	153,00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
