



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. 11 din 12.02.2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2015, al
S.C. Domeniul Public 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. 3237 din 02.02.2015, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2015, al S.C. Domeniul Public 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 Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. conform anexelor nr. 1-9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentarea lunară în fața Consiliului Local de către S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a situației realizărilor față de ceea ce s-a planificat, pe macheta ce va fi înaintată de primarie.

Art. 3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art. 4 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, S.C. Domeniul Public 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 15 voturi pentru și 3 abțineri (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 18).

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII
SA

Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr. 15

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII
SA

Sediul/Adresa Campia Turzii str. Samuil Micu nr.15

Cod unic de înregistrare 7929510

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

o	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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	4.001,24	4.603,11	1,15	4.741,20	4.925,33	1,03	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.996,11	4.603,11	1,15	4.741,20	4.925,33	1,03	1,04

		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	5,13	-	-	-	-	-	-
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.733,20	4.583,97	0,97	4.675,65	4.813,17	1,02	1,03
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.733,20	4.583,97	0,97	4.675,65	4.813,17	1,02	1,03
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.398,67	2.302,00	0,96	2.394,08	2.417,10	1,04	1,01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	18,97	18,40	0,97	19,14	19,14	1,04	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.985,18						
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.423,63	1.498,05	1,05	1.528,01	1.572,95	1,02	1,03
		C1	ch. cu salariile	13	1.423,63	1.498,05	1,05	1.542,99	1.542,99	1,03	1,00
		C2	bonusuri	14							
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	141,84	131,35	0,93	133,98	137,92	1,02	1,03
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	419,71	370,17	0,88	377,58	384,98	1,02	1,02

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	330,38	264,00	0,80	269,28	277,20	1,02	1,03
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-731,96	19,14	-0,03	65,55	112,16	3,4	1,71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
		INDICATORI		Preliminat	Propuneri		Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
			Nr. rd.	an precedent 2014	an curent 2015	%			9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-		-19,14	-84,69	#DIV/0!	4,43
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	76,00	76,00		90,00	90,00	1,18	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	74,00	74,00		75,00	75,00	1,01	1,00
									%	
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	9=7/5	10=8/7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.603,18	1.686,99		1.697,79	1.747,72	1,01	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.603,18	1.686,99		1.714,43	1.714,43	1,02	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54,00	62,20		63,22	65,67	1,02	1,04
	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	1.182,93	995,84		986,17	977,23	0,99	0,99
	8	Plăți restante	55	664,00						
	9	Creanțe restante	56	67,06						

Anexa 2

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

mii lei

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Preliminat 2014		7=6/5
O	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	5.786	4.001	4.603,1	1,15
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	5.784	3.996	4.603,1	1,15
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.469	3.009	4.058,1	1,35
		a1) din vânzarea produselor	4	4	0		
		a2) din servicii prestate	5	6.319	2.861	3.910,0	1,37
		a3) din redevențe și chirii	6	54	66	65,8	1,00
		a4) alte venituri	7	92	82	82,3	1,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8	26	34	45,0	1,30
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+rd.12), din care:	9	-	-	-	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				

	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	-712	952	500,0	0,53
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+rd.22), din care:	15	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	-	-	-	
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	2	5	-	
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	2	5		
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.137+Rd.145)		30	5.882	4.733	4.584,0	0,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.121), din care:	31	5.782	4.733	4.584	0,97
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3.381	2.399	2.302	0,96
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	2.938	1.862	2.146,9	1,15
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	2.350	1.300	1.615,0	1,24
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014	Propuneri an	%	

			Aprobat	Preliminat 2014	curent 2015	7=6/5	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	470	435	434,0	1,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	39	45	44,0	0,98
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	260	263	263,0	1,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si alte chelt. materiale		38	29	60	30,0	0,50
d)	cheltuieli privind energia și apa		39	70	45	45,2	1,00
e)	cheltuieli privind mărfurile		40	19	23	22,7	1,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	132	137	63,4	0,46
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	68	98	48,0	0,49
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:		43	53	24	-	-
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44		0	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	53	23	-	-
c)	prime de asigurare		46	12	15	15,4	1,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:		47	311	399	91,7	0,23
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48				-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		49				-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:		51	25	38	4,8	0,13
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	7	-	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	22	31	4,8	0,15
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57				
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	2	2	1,5	1,00
	d1)	<i>ch.de sponsorizare a cluburilor sportive</i>	59				-
	d2)	<i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	60				-
	d3)	<i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale</i>	61				-
	d4)	<i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	62	2	2	1,5	1,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	5	3,0	0,61
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	1	0	0,4	1,05
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	-	-	-	-
		<i>-interna</i>	66				-
		<i>-externa</i>	67				-
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	19	22	22,4	1,00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6	4	4,4	1,00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	12	7	5,2	0,79
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				-
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2		1,0	-

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	10	2	4,2	2,80
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Preliminat 2014		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75				-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				-
	j)	alte cheltuieli	79	244	322	50,0	0,16
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	28	19	18,4	0,97
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1	1	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	83			-	-
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				-
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	27	18	18,4	1,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.93+Rd.101+ rd.105+Rd.114), din care:	87	2.033	1.985	1.999,6	1,01
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+ rd 90+Rd.91+rd. 92), din care:	88	1.457	1.424	1.498,0	1,05
		a) salarii de bază	89	1.394	1.377	1.390,4	1,01

	b)	majorare salariu de baza minim brut pe tara	90			39,6	-
	c)	sume aferente revenirii persoanelor din concediu ingrijire copil corespunzator perioadei de la care se pevede revenirea	91			21,1	-
	d)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	92	63	47	47,0	1,00
	e)	alte bonificații (conform CCM)	93				-
C2		Bonusuri (Rd.95+Rd.98+Rd.99+Rd.100+ Rd.101), din care:	94	-	-	-	-
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	95				-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96				-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97				-
	b)	tichete de masă;	98				-
	c)	tichete de vacanță;	99				-
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	100				-
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	101				-
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care:	102	-	-	-	-
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103				-
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	104				-
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	105				-
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat	Preliminat		

			2014			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+ Rd.114), din care:	106	135	142	131,4	0,93
	a) pentru directori/directorat	107	59	60	54,0	0,90
	-componenta fixă	108	59	60	54,0	0,90
	-componenta variabilă	109				-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	110	25	45	49,1	1,09
	-componenta fixă	111	25	45	49,1	1,09
	-componenta variabilă	112				-
	c) pentru AGA și cenzori	113	51	37	28,3	0,76
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	114				-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	441	420	370,2	0,88
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	329	309	257,4	0,83
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	117	8	7	7,8	1,06
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	118	82	82	84,7	1,03
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	119	21	21	20,2	0,97
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	120				-
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	121				-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.123+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	122	340	330	264,0	0,80
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.124+Rd.125), din care:	123	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	124				-
	- către alți creditori	125		-		-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	126				-
	c) Daune interese contract mandat, cheltuieli de judecată	127		63		-
	d) alte cheltuieli	128	2	5	-	-

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129	338	262	264,0	1,01
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	130	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	131				-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	132				-
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	132 a				-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	133				-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.134+Rd.135+Rd.136), din care:	133 a	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	134				-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135				-
		- venituri din alte provizioane	136				-
2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:	137	100	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.139+Rd.140), din care:	138	-	-	-	-
		INDICATORI		Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	
			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat 2014		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	139				-
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	140				-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141	-	-	-	-

		b1)	aferente creditelor pentru investiții	142					-
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	143					-
		c)	alte cheltuieli financiare	144	100				-
	3		Cheltuieli extraordinare	145					-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	146	-96	-732	19,1		-
			venituri neimpozabile	147					-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	148					-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	149					-
V			DATE DE FUNDAMENTARE	150					-
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88)	151	1.457	1.424	1.498		1,05
	2		Cheltuieli cu personalul (Rd.87)	152	2.033	1.985	2.000		1,01
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	153	90	76	76,0		1,00
	4		Nr.mediu de salariați	154	75	74	74,0		1,00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.154)/12*1000	155	2	2	2		1,05
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.152)	157	64	53	61		1,15
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158					-
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					-
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					-
			- pret mediu (p)	161					-
			- valoare= $QPF \times p$	162					-
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163					-
	7		Plăți restante	164		664			-

8		Creanțe restante, din care:	165	67	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	37	-
		- de la operatori cu capital privat	167	30	-
		- de la bugetul de stat	168		-
		- de la bugetul local	168		-
		- de la alte entitati	170		-

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.763,39	5.598,78	1,18	5.785,88	4.001,38	0,69
1	Venituri din exploatare	4.762,39	5.596,42	1,18	5.783,55	3.996,38	0,69
2.	Venituri financiare	1,00	2,36	2,36	2,33	5,00	2,15
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Anexa 4

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.22+Rd.28)	1	4.603	445	1.979	3.661	4.603	-
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.603	445	1.979	3.661	4.603	-
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.058	490	1.501	2.975	4.058	-
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-
		a2) din servicii prestate	5	3.910	470	1.450	2.858	3.910	-
		a3) din redevențe și chirii	6	66	16	33	49	66	-
		a4) alte venituri	7	82	3	18	68	82	-
		b) din vânzarea mărfurilor	8	45	9	31	39	45	-
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						-
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						-
		d) din producția de imobilizări	12						-
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	500	-53	447	647	500	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-

	f1)	din amenzi și penalități	15						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-					
		- active necorporale	18	-					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-					
	f5)	alte venituri	21	-					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-					
	b)	din investiții financiare	24	-					
	c)	din diferențe de curs	25	-					
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-					
3		Venituri extraordinare	28						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	4.584	810	2.210	3.632	4.584	-
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.122), din care:		30	4.584	810	2.210	3.632	4.584	-
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2.302	240	1.069	1.913	2.302	-
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.147	189	985	1.785	2.147	-
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.615	106	715	1.324	1.615	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	434	56	208	375	434	-
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	44	19	26	33	44	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	263	27	109	199	263	-
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si alte materiale	37	30	9	19	25	30	-
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	45	12	27	41	45	-
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	23	6	17	21	23	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	63	30	42	57	63	-

	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	48	23	33	43	48	-
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	-	-	-	-
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	15	7	9	14	15	-
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	92	21	43	71	92	-
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	1	2	4	5	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	1	2	4	5	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	-	-	2	2	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	-	-	2	2	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	2	2	2	3	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,4	0,10	0,20	0,3	0,4	-

	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-				
	-interna	65	-				
	-externa	66	-				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22	6	12	17	22
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	1	2	3	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5	2	4	5	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	0	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	2	3	4	4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-				
j)	alte cheltuieli	78	50	9	20	38	50
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	18	5	7	10	18
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	-				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	18	5	7	10	18
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.102+Rd.106+Rd.115), din care:		86	2.000	489	983	1.498	2.000
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.94)	87	1.498	366	737	1.125	1.498
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91+rd.92+rd.93), din care:	88	1.498	366	737	1.125	1.498

	a) salarii de bază	89	1.390	344	693	1.049	1.390	-
	b) majorare salariu de baza minim brut pe tara	90	40	7	13	26	40	-
	c) sume aferente revenirii persoanelor din concediu ingrijire copil corespunzator perioadei de la care se pevede revenirea	91	21	2	6	13	21	-
	d) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	92	47	13	25	36	47	-
	e) alte bonificații (conform CCM)	93	-					-
	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
C2	Bonusuri (Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	94	-					-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	95	-					-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	-					-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97	-					-
	b) tichete de masă;	98	-					-
	c) tichete de vacanță;	99	-					-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	100	-					-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	101	-					-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care:	102	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103	-					-
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	104	-					-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	105	-					-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+ Rd.114), din care:	106	131	32	64	96	131	-

	a) pentru directori/directorat	107	54	14	27	41	54	-
	-componenta fixă	108	54	14	27	41	54	-
	-componenta variabilă	109	-					-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:							-
	-componenta fixă	110	49	12	25	37	49	-
	-componenta variabilă	111	49	12	25	37	49	-
	c) pentru AGA și cenzori	112	-					-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	28	6	12	19	28	-
	e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	114	-					-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	370	90	182	277	370	-
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	257	63	127	193	257	-
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	117	8	2	4	6	8	-
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	118	85	21	42	63	85	-
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	119	20	5	10	15	20	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	120	-					-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	121	-					-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	122	264	76	150	210	264	-
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.124+Rd.125), din care:	123	-					-
	- către bugetul general consolidat	124	-					-
	- către alți creditori	125	-					-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	126	-					-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127	-					-
	d) alte cheltuieli	128	-					-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	129	264	76	150	210	264	-
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	130	-					-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	131	-					-

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	132	-					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	132 a	-					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	133	-					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.135+Rd.136+Rd.137), din care:	134	-					
		INDICATORI							
			Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		- provizioane in legatura contractul de mandat	135	-					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	136	-					
		- venituri din alte provizioane	137	-					
2		Cheltuieli financiare (Rd.139+Rd.142+Rd.145), din care:	138	-					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.140+Rd.141), din care:	139	-					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	140	-					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	141	-					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.143+Rd.144), din care:	142	-					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	143	-					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	144	-					
	c)	alte cheltuieli financiare	145	-					
3		Cheltuieli extraordinare	146						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	147	19	-365	-231	29	19	
		venituri neimpozabile	148	-					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	149	-					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	150	-	-	-	-	-	
V		Plăți restante	151	-	-	-	-	-	
VI		Creanțe restante	152	-	-	-	-	-	

VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru							
			153	74	73	73	74	74	
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	154	76	75	75	76	76	

Anexa 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capital social						

		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	I	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Anexa 6

Program de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2014	Intrări 01.01-31.12.an curent 2015	Ieșiri 01.01-31.12.an curent 2015		Sold la 31.12.an curent 2015	Sold la 31.12. an 2016	Sold la 31.12.an 2017
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	27,42	1.642	1.615	55	30	27	
1a)	- stocuri fără mișcare				0			
2.	Materiale, din care:	17,32			17	16	15	
2a)	- stocuri fără mișcare				0			
3.	Obiecte de inventar, din care:	0,89	24	23		1,78	1	
3a)	- stocuri fără mișcare				0			
4.	Piese de schimb, din care:	1,53	46	44	3	2	1	

4a)	- stocuri fără mișcare					0		
5.	Produse finite, din care:	7,14	197	200		4	2	1
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6.	Alte stocuri, din care:	1.247,46	5.047	5.500		795	750	600
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1.301,76	6.956,44	7.382,00	-	876,20	801,00	645,00
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)							

Anexa 9

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. Crt	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor		-732	664	19,14		61,60		119,55	
1	Masura 1 Asigurarea volumului de lucrari, folosirea deplina a capacitatii de productie		X	X						

