

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014;

Având în vedere raportul nr.178577/2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului 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 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2014.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2014
la S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.2, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora, precum și prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, din motive temeinic justificate.

Prin HCL nr. 71/14.02.2014 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2014, ulterior fiind rectificat prin HCL nr. 328/31.07.2014 și HCL nr. 542/30.10.2014.

Prin adresa nr. 22189/05.12.2014, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 prin ***suplimentarea veniturilor*** cu suma de **200 mii lei** și ***suplimentarea cheltuielilor*** cu suma de **30 mii lei**.

Rectificarea bugetului s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 49 al Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu anexele 1,2,4 și a fundamentării atașate, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 71/2014	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2015	Estimări 2016
VENITURI TOTALE	7.716,00	+200,00	7.916,00	7.932,00	8.170,00
CHELTUIELI TOTALE	7.660,00	+30,00	7.690,00	7.606,00	7.834,00
PROFIT/PIERDERE	56,00	+170,00	226,00	326,00	336,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2014, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 71/14.02.2014.

PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
CUI 28001235. J16/181/08.02.2011
Sediul: Calea Bucuresti, nr. 51, Craiova
Telefon/fax 0251/410696
Capital social: 200 lei

CATRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICO - FINANCIARA

Va inaintam alaturat Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2014 si Anexele 1, 2 si 4.

ADMINISTRATOR,
Claudiu Stefănescu NEAGOE



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Calea Bucuresti, nr. 51
J16/181/08.02.2011
CIF RO28001235
Tel/fax 0251410696

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2014

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2014 a fost întocmit în conformitate cu Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, O.M.F. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către uniti operatori economici ,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Ordonanta nr.26/29.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dein direct ori indirect o participatie majoritara.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL pentru anul 2014 a fost aprobat prin HCL 71 /2014 si rectificat prin HCL 328/31.07.2014 si HCL 542/30.10.2014.

În urma analizei executiei bugetare la data de 30.11.2014, este necesara rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Craiova SRL,dupa cum urmeaza:

Avand in vedere faptul ca veniturile prevazute a se realiza pe 11 luni s-au realizat in proportie de 102,78%,înregistrându-se o depasire a veniturilor prognozate cu suma de 200,53 mii lei ,propunem spre aprobare suplimentarea veniturilor prevazute de 7.716 mii lei cu suma de 200 mii lei.

Referitor la cheltuielile de exploatare, propunem spre aprobare cresterea acestora cu suma de 30 mii lei , acoperita din veniturile suplimentare realizate ,dupa cum urmeaza:

-La cheltuielile cu combustibili este necesara suplimentarea acestora cu suma de 5 mii lei, acoperite din veniturile suplimentare realizate ;

-La cheltuielile privind energia,apa si gazele este necesara suplimentarea acestora cu suma de 25 mii lei acoperite din veniturile suplimentare realizate;

-La cheltuielile privind ajustarile si provizioanele este necesara suplimentarea acestora cu suma de 68 mii lei,acoperita din veniturile din anulara provizioanelor;

-La venituri neimpozabile este necesara suplimentarea acestora cu suma de 39 mii lei;

-La cheltuieli nedeductibile este necesara suplimentarea acestora cu suma de 28 mii lei;

Profitul brut se suplimenteaza cu suma de 170 mii lei,iar impozitul pe profit cu suma de 26 mii lei.

ADMINISTRATOR

Claudiu Stefan NEAGOE



DIRECTOR DEZVOLTARE

Dumitru Cosmin DURLE

DIRECTOR ECONOMIC

Cristian STOIAN

DIRECTOR TEHNIC

Ion Sorel POPA

Anexa 1
Operatorul economic: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Sediu/Adresa: CRAIOVA, DOIJ, CALEA BUCURESTI NR. 51
Cod unit de Inregistrare: 28001235

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2014

INDICATORI		Nr. rd	BVC aprobat prin HCL 71, 328/2014, 442/2014	Influent(+/-)	Propuneri BVC rectificat an 2014	Estimari an 2015	Estimari an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE						
1	Venituri totale din exploatare, din care:						
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1	7716.00	+208.00	7916.00	7932.00	8120.00
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	2	7712.00	+199.00	7911.00	7928.00	8166.00
2	Venituri financiare	3	4.00	+1.00	5.00	4.00	4.00
3	Venituri extraordinare	4					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20)	5					
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6					
A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	7	7660.00	+30.00	7690.00	7606.00	7834.00
B	Cheletuiei cu impozite, taxe si vanstaminte asimilate	8	7660.00	+30.00	7690.00	7606.00	7834.00
C	Cheletuiei cu personalul, din care:	9	2494.00	+30.00	2514.00	1996.00	2056.00
CO	Cheletuiei de natura salariala (Rd. 13 + Rd.	10	1173.00		1173.00	1456.00	1500.00
C1	cb. cu salariile	11	4204.00		4204.00	3872.00	3988.00
C2	bonusuri	12	2867.00		2867.00	2965.00	3054.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	2631.00		2631.00	2705.00	2786.00
C4	Cheletuiei cu doliu compensatorii, aferente	14	236.00		236.00	260.00	268.00
C5	Cheletuiei cu asiguranle si protectia sociala	15	415.00		415.00		
C6	Cheletuiei cu doliu compensatorii, aferente	16	61.00		61.00	62.00	64.00
C7	Cheletuiei cu asiguranle si protectia sociala	17	861.00		861.00	845.00	870.00
D	alte cheltuieli de exploatare	18	-201.00		-201.00	282.00	290.00
2	Cheletuiei financiare	19					
3	Cheletuiei extraordinare	20					
III	REZULTATUL BRUT (anuliferendel)	21					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	22	56.00	+170.00	226.00	326.00	336.00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DURA	23	26.00	+26.00	52.00	52.00	54.00
1	Rezerve legale	24	30.00	+144.00	174.00	274.00	282.00
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	25					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul	26					
4	Consuiera surseilor proprii de finantare pentru	27					
5	Alte rezerve prevazute de lege	28					
6	Profitul contabil ramasa dupa deducerea sumelor de	29					
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10%	30	30.00	+144.00	174.00	274.00	282.00
8	Minimum 50% vanstaminte la bugetul de stiel sau	31					
a)	- dividende cuvenite bugetului de stiel	32					
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33					
c)	- dividende cuvenite altor actionari	34					
9	Profitul repartizat pe destinatie, prevazute la	35					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPE	36					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37					
a)	Cheletuiei materiale	38					
b)	Cheletuiei cu salariile	39					
c)	Cheletuiei privind prestatiile de servicii	40					
d)	Cheletuiei cu reclame si publicitate	41					
e)	alte cheltuieli	42					
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	43					
1	Alocari de la buget	44	256.00		256.00	263.00	271.00
IX	Alte surse de finantare aferente planii	45					
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46					
1	DATE DE FUNDAMENTARE	47					
2	Nr. de personal prezentat la finele anului	48	116.00		116.00	119.00	123.00
3	Costul mediu lunar pe salariu (deciersonal)	49	115.00		115.00	118.00	122.00
4	Costul mediu lunar pe salariu (deciersonal)	50	2077.54		2077.54	2093.93	2086.06
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total	51	1906.52		1906.52	1910.31	1903.01
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total	52	67.06	+1.77	68.83	67.19	66.93
7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.	53	992.74	-21.29	971.45	958.90	958.87
8	Plati restante	54	0.00		0.00	0.00	0.00
9	Creante restante	55	360.00	-110.00	250.00	350.00	340.00

CONDUCTORUL UNITATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
STOIAN CRISTIAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE
Operațiune economică: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
Sediu/Adresa: CRAIOVA, DOIJ CALA BUCURESTI, NR. 51
Cod unitate de înregistrare: 28001235

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

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat prin HCL 71 și 328/2014	Influențe (+/-)	Proapeți BVC realitate An 2014
0		1	2	3	4
1		1	2	3	4
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)		3	4	5	6
a) Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12)		2	7216.00	+200.00	7916.00
a1) din producția vânzătoare (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7)		3	7712.00	+199.00	7911.00
a1) din vânzarea produselor		4	7197.00	+137	7334.00
a2) din servicii prestate		5	5388.00	-218.00	5170.00
a3) din redevențe și chiri		6	1809.00	+355.00	2164.00
a4) alte venituri		7			
b) din vânzarea mărfurilor		8			
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de		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			
f) venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd.		14	515.00	+62.00	577.00
f1) din amenzii și penalități		15	173.00	-75.00	98.00
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18		16			
+ Rd. 19), din care:					
- active corporale		17			
- active necorporale		18			
f3) din subvenții pentru investiții		19			
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20			
g) alte venituri		21	342.00	+137.00	479.00
2		22	4.00	+1.00	5.00
a) Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd.		23			
a1) din imobilizări financiare		24			
a2) din investiții financiare		25			
a3) din diferențe de curs		26	4.00	+1.00	5.00
a4) din dobânzi		27			
e) alte venituri financiare		28			
3		29	7660.00	+30.00	7690.00
VENITURI EXTRAORDINARE		30	7660.00	+30.00	7690.00
A) Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 35 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39 + Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 44 + Rd. 45 + Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 49 + Rd. 50 + Rd. 51 + Rd. 52 + Rd. 53 + Rd. 54 + Rd. 55 + Rd. 56 + Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 64 + Rd. 65 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 70 + Rd. 71 + Rd. 72 + Rd. 73 + Rd. 74 + Rd. 75 + Rd. 76 + Rd. 77 + Rd. 78 + Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85 + Rd. 86 + Rd. 87 + Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91 + Rd. 92 + Rd. 93 + Rd. 94 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99 + Rd. 100)		31	2484.00	+30.00	2514.00
A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd.		32	769.00	+30.00	799.00
a) cheltuieli cu materiile prime		33			
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	151.00	+5.00	156.00
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	5.00		5.00
b2) cheltuieli cu piesele de schimb		36	40.00	+5.00	45.00
b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile		36*	106.00		106.00
c) cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar		37	135.00		135.00
d) cheltuieli privind energia și apă		38	483.00	+25.00	508.00
e) cheltuieli privind mărfurile		39			
A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd.		40	856.00		856.00
a) cheltuieli cu întreținerea și repararea		41	34.00		34.00
b) cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44) din care:		42	807.00		807.00
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat		43			
b2) - către operator cu capital privat		44	807.00		807.00
c) prime de asigurare		45	15.00		15.00
A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48		46	859.00		859.00
a) cheltuieli cu colaboratorii		47			
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	104.00		104.00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	104.00		104.00
c) cheltuieli de protocol, reclamaș (Rd. 51 + Rd. 53)		50	60.00		60.00
e1) cheltuieli de protocol, din care:		51	1.00		1.00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu		52			
modificările ulterioare					
e2) cheltuieli de reclamaș și publicitate, din care:		53	59.00		59.00
- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamaș și publicitate,		54			
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare					
- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii		55			
de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit					
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare					
- ch. de promovare a produselor		56	59.00		59.00
d) Ch. cu sponsorizările (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61)		57			
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		58			
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		59			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60			
d4) alte cheltuieli cu sponsorizările		61			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și mesaje		62	40.00		40.00
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	3.00		3.00
- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66) din care:		64			
- internă		65			
- externă		66			

mil lei

Anexa 2

a)	cheltuieli pasivale și taxe de telecomunicații	67	53,00		53,00
b)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8,00		8,00
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	45,00		45,00
j1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6,00		6,00
j2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30,00		30,00
j3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9,00		9,00
j4)	cheltuieli cu recuperarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
j5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
j6)	cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
j7)	cheltuieli cu amplasările privind licitațiile și altele	77			
l)	alte cheltuieli	78	544,00		544,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 +	79	1173,00		1173,00
a)	ch. cu taxa nt. activității de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu taxa de licență pentru concesiunea bunurilor publice și	81	848,00		848,00
c)	ch. cu taxa de autorizare	82			
d)	ch. cu taxa de mediu	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	325,00		325,00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)	86	4204,00		4204,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	2867,00		2867,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	2631,00		2631,00
a)	salarii de bază	89	2061,00		2061,00
b)	sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază	90	570,00		570,00
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din	92	236,00		236,00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93			
-	tithe de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94			
-	tithe de creșă ulterioare;				
-	tithe cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95			
nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;					
b)	tithe de masă	96	236,00		236,00
c)	tithe de vacanță	97			
d)	ch. privind participarea salariaților la costul obținut în	98			
e)	alte cheltuieli conform CCM	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103)	100	415,00		415,00
a)	ch. cu plățile compensații aferente disponibilizării de	101			
b)	ch. cu decizii salariale exonerate în baza unor hotărâri	102	412,00		412,00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării	103	3,00		3,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor ocrotane de	104	61,00		61,00
a)	pentru direcții/direcții	105	61,00		61,00
-	componenta fixă	106			
-	componenta variabilă	107			
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108			
-	componenta fixă	109			
-	componenta variabilă	110			
c)	pentru A.G.A. și senzori	111			
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	861,00		861,00
a)	ch. privind contribuția la asigurări nt. somn	114	642,00		642,00
b)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	16,00		16,00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	161,00		161,00
d)	ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente	117	9,00		9,00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	33,00		33,00
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd.	120	-201,00		-201,00
a)	cheltuieli cu majorări și personal (Rd. 122 + Rd. 123), din	121	9,00		9,00
-	către bugetul general consolidat	122	7,00		7,00
-	către alți creditori	123	2,00		2,00
b)	cheltuieli privind activelor imobilizate	124	64,00		64,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	1,00		1,00
d)	alte cheltuieli	126			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	200,00		200,00
f)	ajustări și descoperiri pentru pierderi de valoare și provizioane	128	-473,00		-473,00
l)	cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	129	32,00		32,00
l1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
l2)	provizioane în legătură cu contractul de muncă	130a			
l2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	507,00		507,00
l2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	507,00		507,00
-	din participarea salariaților la profit	133			
-	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
-	venituri din alte provizioane	135			
2					
A)	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136			
a1)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137			
a2)	aferente creditelor pentru investiții	138			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142)	140			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			

	b2)	referențe creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143			
3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/ierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	56.00	+170.00	226.00
		venituri neimpozabile	146	514.00	+39.00	553.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	622.00	+28.00	650.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	26.00	+26.00	52.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd. 87)	150	2867.00		2867.00
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	2631.00		2631.00
3		Nr. de personal angajat la finele anului	152	116.00		116.00
4		Nr. mediu de salariați	153	115.00		115.00
5	a)	Costul mediu lunar de salariat determinat pe baza	154	1906.52		1906.52
6	b)	Costul mediu lunar de salariat (lei/responsabil determinat pe	155	2077.54		2077.54
	a)	Productivitatea muncii în unități fizice de total personal	156	67.06	+1.77	68.83
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice de total fizice	157			
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare = QPF x p	161			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.	162			
		161/Rd. 2				
7		Plată restanțe	163	0.00		0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	360.00	-110.00	250.00
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operator cu capital privat	166			
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entități	169	360.00	-110.00	250.00

CONDUCATORUL UNIFRATII
NEAGOE CLAUDIU STEFAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
STOIAN CRISTIAN



Repertoriul pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

Nr. Cr.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin HCL BVC rectificat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			71/2014, 328/2014, 542/2014	Propuneri BVC rectificat an 2014						
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)		1							
	Venituri totale din exploatare		1	7716.00	7916.00	2474.00	4433.00	6173.00	7916.00	
	a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7) din care:		2	7712.00	7911.00	2473.00	4431.00	6170.00	7911.00	
	a1) din vânzarea produselor		3	7197.00	7334.00	2307.00	4019.00	5702.00	7334.00	
	a2) din vânzarea produselor		4							
	a3) din servicii prestare		5	5388.00	5170.00	1602.00	2982.00	4249.00	5170.00	
	a4) din servicii și chirii		6	1809.00	2164.00	705.00	1037.00	1453.00	2164.00	
	b) din vânzarea marfurilor		7							
	c) din vânzarea și transferul de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		8							
	e) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		9							
	e2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		10							
	d) din producția de imobilizări		11							
	e) veniturii aferente costului producției în curs de execuție		12							
	0) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd.		13	515.00	577.00	166.00	412.00	468.00	577.00	
	(1) din amenzii și penalități		14	173.00	98.00	53.00	93.00	133.00	98.00	
	(2) din vânzarea activelor și ale operanți de capital (Rd. 18 + Rd.		15							
	- active cororale		16							
	- active necororale		17							
	(3) din subvenții pentru investiții		18							
	(4) din valorificarea certificatelor CO2		19							
	(5) alte venituri		20	342.00	479.00	113.00	319.00	335.00	479.00	
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27) din:		21	4.00	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00	
	a) din imobilizări financiare		22							
	b) din investiții financiare		23							
	c) din diferențe de curs		24							
	d) din dobânzi		25							
	e) din venituri financiare		26	4.00	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00	
	f) alte venituri financiare		27							
3	Venituri extraordinare		28							
II	CHEI TURE TOTALE (Rd. 30 + Rd. 36 + Rd. 140)		29	7660.00	7690.00	2474.00	4433.00	6173.00	7690.00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120) din care:		29	7660.00	7690.00	2474.00	4433.00	6173.00	7690.00	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46) din care:		30	2484.00	2514.00	703.00	1288.00	2249.00	2514.00	
	A1) Cheltuieli privind stocurile		31	769.00	799.00	194.00	374.00	663.00	799.00	
	a) cheltuieli cu materialele prime		32							
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	151.00	156.00	40.00	78.00	110.00	156.00	
	b1) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	5.00	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
	b2) cheltuieli cu masele de schimb		35	40.00	45.00	12.00	23.00	32.00	45.00	
	b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile		36*	106.00	106.00	26.00	52.00	74.00	106.00	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	135.00	135.00	14.00	21.00	128.00	135.00	
	d) cheltuieli privind energia și apă		38	483.00	508.00	140.00	275.00	425.00	508.00	
	e) cheltuieli privind matriile		39							
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd.		40	856.00	856.00	240.00	466.00	808.00	856.00	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările		41	34.00	34.00	20.00	27.00	28.00	34.00	
	b) cheltuieli privind chirii (Rd. 43 + Rd. 44) din care:		42	807.00	807.00	215.00	430.00	768.00	807.00	
	b1) - către operatorii cu capital integral/partial de stat		43							
	b2) - către operatorii cu capital privat		44	807.00	807.00	215.00	430.00	768.00	807.00	
	c) prime de asigurare		45	15.00	15.00	5.00	9.00	12.00	15.00	
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50		46	859.00	859.00	269.00	448.00	778.00	859.00	
	a) cheltuieli cu colaboratori		47							
	b) cheltuieli privind comisionare și onorariul, din care:		48	104.00	104.00	85.00	90.00	95.00	104.00	
	b1) cheltuieli privind serv. consultanță juridică		49	104.00	104.00	85.00	90.00	95.00	104.00	
	c) cheltuieli de protocol, reședință și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53) din		50	60.00	60.00	10.00	20.00	30.00	60.00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	c2) cheltuieli de protocol, din care:		52							
	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	59.00	59.00	10.00	20.00	30.00	59.00	
	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		54							
	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		55							
	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		56	59.00	59.00	10.00	20.00	30.00	59.00	
	- ch. de promovare a produselor		57							
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61) din care:		58							
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		59							
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult.		60							
	d3) ch. privind acordarea ajutorului umanitar și social		61							
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		62	40.00	40.00	2.00	3.00	39.00	40.00	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	
	0) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		64							
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:		65							
	- internă		66							
	- externă		67	55.00	55.00	20.00	32.00	44.00	55.00	
	a) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		68	8.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	
	b) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	45.00	45.00	14.00	27.00	38.00	45.00	
	0) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70	6.00	6.00	2.00	4.00	20.00	6.00	
	1) cheltuieli de asigurare și reparații		71	30.00	30.00	10.00	20.00	30.00	30.00	
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	9.00	9.00	2.00	3.00	8.00	9.00	
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională		73							
	4) cheltuieli cu revizuirea imobilizărilor cororale și necororale		74							
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		75							
	5) cheltuieli cu necesitățile efectuate de filiale		76							
	6) cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de		77							
	7) cheltuieli cu amănuntul privind locațiile și alte amănunt		78	544.00	544.00	133.00	270.00	483.00	544.00	
	8) cheltuieli cu amănuntul privind locațiile și alte amănunt		79	1173.00	1173.00	360.00	720.00	835.00	1173.00	
	a) ch. cu taxa de activitate de exploatare a resurselor minerale		80							

	b) ch. cu redarea pentru concesionarea bunurilor publice si resursele	81	848.00	848.00	255.00	510.00	599.00	848.00
	c) ch. cu taxa de licenta	82						
	d) ch. cu taxa de autorizare	83						
	e) ch. cu taxa de mediu	84						
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	325.00	325.00	105.00	210.00	226.00	325.00
	g) cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	86	4204.00	4204.00	1293.00	2754.00	3121.00	4204.00
	h) cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	2867.00	2867.00	749.00	1498.00	2192.00	2867.00
	i) cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	2631.00	2631.00	635.00	1370.00	2000.00	2631.00
	j) salarii de baza	89	2061.00	2061.00	335.00	1070.00	1605.00	2061.00
	k) salarii de baza	90	570.00	570.00	150.00	300.00	395.00	570.00
	l) alte bonificatii (conform CCM)	91						
	m) bonificatii sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	92	236.00	236.00	64.00	128.00	192.00	236.00
	n) cheltuieli de cursa, cf. Legea nr. 193/2006, cu modificari	93						
	o) cheltuieli de cursa, cf. Legea nr. 193/2006, cu modificari	94						
	p) cheltuieli de cursa pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95						
	q) cheltuieli de jumatate	96	236.00	236.00	64.00	128.00	192.00	236.00
	r) cheltuieli de vanzare	97						
	s) cheltuieli de vanzare	98						
	t) cheltuieli de vanzare	99						
	u) cheltuieli de vanzare	100	415.00	415.00	261.00	261.00	399.00	415.00
	v) cheltuieli de vanzare	101						
	w) cheltuieli de vanzare	102	412.00	412.00	261.00	261.00	396.00	412.00
	x) cheltuieli de vanzare	103	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	y) cheltuieli de vanzare	104	61.00	61.00	15.00	30.00	45.00	61.00
	z) cheltuieli de vanzare	105	61.00	61.00	15.00	30.00	45.00	61.00
	aa) cheltuieli de vanzare	106						
	ab) cheltuieli de vanzare	107						
	ac) cheltuieli de vanzare	108						
	ad) cheltuieli de vanzare	109						
	ae) cheltuieli de vanzare	110						
	af) cheltuieli de vanzare	111						
	ag) cheltuieli de vanzare	112						
	ah) cheltuieli de vanzare	113	861.00	861.00	268.00	465.00	685.00	861.00
	ai) cheltuieli de vanzare	114	642.00	642.00	200.00	346.00	508.00	642.00
	aj) cheltuieli de vanzare	115	16.00	16.00	5.00	9.00	14.00	16.00
	ak) cheltuieli de vanzare	116	161.00	161.00	50.00	87.00	128.00	161.00
	al) cheltuieli de vanzare	117	9.00	9.00	3.00	5.00	8.00	9.00
	am) cheltuieli de vanzare	118						
	an) cheltuieli de vanzare	119	33.00	33.00	10.00	18.00	27.00	33.00
	ao) cheltuieli de vanzare	120	-201.00	-201.00	118.00	171.00	-252.00	-201.00
	ap) cheltuieli de vanzare	121	9.00	9.00	3.00	6.00	8.00	9.00
	aq) cheltuieli de vanzare	122	7.00	7.00	2.00	4.00	6.00	7.00
	ar) cheltuieli de vanzare	123	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	as) cheltuieli de vanzare	124	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
	at) cheltuieli de vanzare	125						
	au) cheltuieli de vanzare	126	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	av) cheltuieli de vanzare	127	200.00	200.00	30.00	100.00	150.00	200.00
	aw) cheltuieli de vanzare	128	-475.00	-475.00	0.00	0.00	-475.00	-475.00
	ax) cheltuieli de vanzare	129	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00
	ay) cheltuieli de vanzare	130						
	az) cheltuieli de vanzare	130a						
	ba) cheltuieli de vanzare	131	507.00	575.00	0.00	0.00	507.00	575.00
	bb) cheltuieli de vanzare	132	507.00	575.00	0.00	0.00	507.00	575.00
	bc) cheltuieli de vanzare	133						
	bd) cheltuieli de vanzare	134						
	be) cheltuieli de vanzare	135						
	bf) cheltuieli de vanzare	136						
	bg) cheltuieli de vanzare	137						
	bh) cheltuieli de vanzare	138						
	bi) cheltuieli de vanzare	139						
	bj) cheltuieli de vanzare	140						
	bk) cheltuieli de vanzare	141						
	bl) cheltuieli de vanzare	142						
	bm) cheltuieli de vanzare	143						
	bn) cheltuieli de vanzare	144						
	bo) cheltuieli de vanzare	145	56.00	226.00	0.00	0.00	30.00	226.00
	bp) cheltuieli de vanzare	146	514.00	553.00	0.00	0.00	514.00	553.00
	bq) cheltuieli de vanzare	147	622.00	650.00	33.00	66.00	592.00	650.00
	br) cheltuieli de vanzare	148	26.00	52.00	0.00	0.00	17.00	52.00
	bs) cheltuieli de vanzare	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCATORUL UNITATI
MEAGOE GABRIEL STEFANCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
STOIAN CRISTIAN