MUNICIPIUL CRAIOVA
PROIECT MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014

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

Având în vedere raportul nr.178563/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 178563/08.12.2014

R A P O R T
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2014
la R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.2, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ca urmare a rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora, precum şi 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 si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, din motive temeinic justificate.

Prin HCL nr. 67/14.02.2014 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2014 şi ulterior a fost rectificat prin HCL nr. 483/2014.

Prin adresa nr. 189741/05.12.2014, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 prin ***suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor*** cu suma de **1.681 mii lei**.

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

În conformitate cu anexele 1, 2, 4 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori	Buget H.C.L 483/2014	Influențe +/-	Buget după rectificare	Estimări 2015	Estimări 2016
VENITURI TOTALE	24.760,00	1.681,00	26.441,00	25.825,00	26.935,00
CHELTUIELI TOTALE	24.585,00	1.681,00	26.266,00	25.642,00	26.744,00
PROFIT/PIERDERE	175,00	0,00	175,00	183,00	191,00

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2014, conform anexei.

În mod corespunzător se modifică HCL nr. 67/14.02.2014.

PRIMAR,
Lia Olguța Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

VB/2 ex

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE –

HOTĂRÂREA NR. 140/09.12.2014

Consiliul de Administraţie al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/27.03.2014, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 *decembrie 2014*.

Având în vedere referatul nr. 18974/05.12.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2014.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2014 conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre

Art. 2 Se înaintează prezenta hotarare către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării.

Art. 3 Directorul General, Directorul Tehnic, Contabilul Sef, Serviciul Financiar–Contabilitate incasari numerar, tarife, preturi, chirii, Biroul Contracte fond locativ si spatii cu alta destinatie, Compartimentele funcţionale şi Sectoarele de activitate din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Peţa Eliza-Mădălina

SECRETAR,
Dobre-Mazilu Viorel-Dragos

VIZAT
LEGALITATE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C.-1
Nr. 178324
Ziua 05 Luna 12 Anul 201_4
Anexe

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
Craiova, str. Brestei nr. 129 A, judeţul Dolj
Tel.: 0251/411214; 0251/414076; Fax :0251414205
CUI: RO 7403230; Nr. ORC: J16/752/1995;
RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK
email: raadpfl.craiova@yahoo.com

Nr. 18974 / 05.12.2014

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2014

R.A.A.D.P.F.L. Craiova este operatorul economic aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, fiind înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 14/1995, al cărui Buget de Venituri şi Cheltuieli este aprobat de către Consiliul Local al municipiului Craiova.

Astfel, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/14.02.2014 si rectificat prin HCL483/25.09.2014.

Avand in vedere noile planuri ale administratiei locale privind amenajarea strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra, a zonelor verzi din municipiul Craiova, iar conditiile meteo au fost favorabile desfasurarii lucrarilor specifice solicitate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Craiova, unitatea noastra a finalizat o serie de lucrari de refacere strazi

cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal.

Pe sectorul de activitate privind amenajarea si intretinerea zonelor verzi, R.A.A.D.P.F.L. Craiova a desfasurat o serie de lucrari specifice pentru amenajarea unor parcuri, redandu-le astfel valoarea pe care au capatat-o de-a lungul timpului.

Astfel de lucrari nu au fost prevazute la inceputul anului financiar 2014, iar valoarea lor nu a fost initial mentionata in BVC 2014.

Ca urmare a alocarii suplimentare de fonduri de catre Primaria Municipiului Craiova pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de amenajare, întreţinere, înfrumuseţare zone verzi, cât şi pentru întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din municipiul Craiova, s-a impus efectuarea unor cheltuieli suplimentare faţă de cele prognozate la începutul anului.

Pentru realizarea lucrarilor mai sus mentionate este necesara o crestere a cheltuielilor totale cu suma de 1681 mii lei, precum si redimensionarea cheltuielilor dupa cum urmeaza:

- la cheltuielile cu materialele consumabile este necesara o suplimentare a acestora cu 1400 mii lei, in vederea finalizarii lucrarilor incepute;
- cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar si cheltuielile privind marfurile se reduc cu suma de 50 mii lei, deoarece s-au facut economii privind cheltuiela pentru incadrarea acestora in veniturile realizate;
- la cheltuielile cu tertii este necesara suplimentarea acestora cu suma de 161 mii lei in vederea inchirierii de diverse utilaje si a altor servicii prestate de acestia, in

vederea realizarii veniturilor suplimentare alocate de catre Primaria Municipiului Craiova;

- la alte cheltuieli de exploatare s-a majorat suma initiala cu 150 mii lei, in vederea stingerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor clienti ce au fost create la finele anului 2012.

Urmare celor prezentate mai sus, propunem rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la R.A.A.D.P.F.L Craiova cu suma de 1.681,00 mii lei la capitolul Venituri şi 1.681,00 mii lei la capitolul Cheltuieli.

Mentionam ca R.A.A.D.P.F.L. Craiova a achitat la zi toate sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si bugetului local, reprezentand taxa pe valoare adaugata, impozit pe salarii, contributii aferente salariilor, taxe si impozite locale.

DIRECTOR GENERAL,
Filip Aurelia

CONTABIL SEF,
Ec. Popescu Iuliana

SEF SERV. FINAN.-CONTABILITATE,
Ec. Patru Marina

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic RAADPFL CRAIOVA
Sediul/Adresa Craiova,Brestei 129A
Cod unic de înregistrare RO7403230

Anexa nr.1

PROPUNERI BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2014

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.14	Influente+/-	Propuneri BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
											9=7/6	10=8/7
0	1			2	3	6	5	6	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	24760	1681	26441	25825	26935	104	104
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	24755	1683	26438	25820	26930	104	104
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2			Venituri financiare	5	5	-2	3	5	5	104	104
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24585	1681	26266	25642	26744	104	104
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24535	1681	26216	25590	26690	104	104
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7107	1531	8638	7413	7731	104	104
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	243	0	243	253	264	104	104
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	16685	0	16685	17402	18151	104	104
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	13004	91	13095	13563	14146	104	104
			C1	ch. cu salariile	13	12004	91	12095	12520	13059	104	104
			C2	bonusuri	14	1000	0	1000	1043	1087	104	104
			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	192	-11	181	200	209	104	104
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	3489	-80	3409	3639	3796	104	104
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	500	150	650	522	544	104	104
	2			Cheltuieli financiare	20		0		0	0		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	50	0	50	52	54	104	104
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	175	0	175	183	191	104	105
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	28	0	28	29	30	104	104
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	147	0	147	153	161	104	105
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Cota 2%-Asociatia Craiova capitala europeana	27	3	0	3	3	3		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege investitii	29	55	0	55	57	60	104	104
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0		
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de	31	15	0	15	16	16	104	104
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	74	0	74	77	81	104	104
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.14	Influente+/-	Propuneri BVC rectificat	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
										9=7/6	10=8/7
0	1		2	3	6	5	6	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	58	0	58	60	63	104	104
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	664	0	664	693	722	104	104
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	663	0	663	692	721	104	104
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1634	11	1646	1705	1778	104	104
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1509	11	1520	1574	1641	104	104
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	37	3	40	39	41	104	104
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53		0		0	0		
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993	0	993	1036	1080	104	104
	8		Plăţi restante	55	1100	0	1100	1147	1197	104	104
	9		Creanţe restante	56	1600	500	2100	1669	1741	104	104

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

FILIP AURELIA

CONTABIL SEF,

Ec.POPESCU IULIANA

SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec.PATRU MARINA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul eco nomic RAADPFL CRAIOVA
Sediul/Adresa... BRESTEI 129A
Cod unic de înr registrare RO7403230

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

				INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.2014	Propuneri BVC rectificat	Influente+/-
0		1			2	3			
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	24760	26441	1681
	1			Venituri totale din exploatare		2	24755	26438	1683
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	23449	25307	1858
			a1)	din vânzarea produselor		4	20	13	-7
			a2)	din servicii prestate		5	21347	23294	1947
			a3)	din redevenţe şi chirii		6	1482	1400	-82
			a4)	alte venituri		7	600	600	0
		b)		din vânzarea mărfurilor		8	120	70	-50
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri		9			
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare		10			
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11			
		d)		din producţia de imobilizări		12			
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	541	541	0
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	645	520	-125
			f1)	din amenzi şi penalităţi		15	239	170	-69
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16			
				- active corporale		17			
				- active necorporale		18			
			f3)	din subvenţii pentru investiţii		19			
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20			
			f5)	alte venituri		21	406	350	-56
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	5	3	-2
		a)		din imobilizări financiare		23			
		b)		din investiţii financiare		24			
		c)		din diferenţe de curs		25			
		d)		din dobânzi		26			
		e)		alte venituri financiare		27	5	3	-2
	3			Venituri extraordinare		28			
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	24585	26266	1681
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	24535	26216	1681
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	7107	8638	1531
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	6079	7429	1350
		a)		cheltuieli cu materiile prime		33	600	600	0
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4100	5500	1400
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	128	128	0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii			1132	1132	0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	200	170	-30
		d)		cheltuieli privind energia şi apa		38	1049	1049	0

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.2014	Propuneri BVC rectificat	Influente+/-
0	1	2	3			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	130	110	-20
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	280	300	20
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	233	253	20
	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	47	47	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	748	909	161
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48			
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	78	102	24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	18	42	24
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	60	60	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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			
		d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			
		d2) *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59			
		d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			
		d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	15	17	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2	4	2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	4	2
		-interna	65	2	4	2
		-externa	66			
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	70	90	20
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	83	96	13
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70			
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	50	63	13
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	23	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75			
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	10	10	0
	j)	alte cheltuieli	78	500	600	100

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.2014	Propuneri BVC rectificat	Influente+/-
0	1	2	3			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	243	243	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81			
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	243	243	0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	16685	16685	0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13004	13095	91
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12004	12095	91
		a) salarii de bază	89	8888	9143	255
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3116	2952	-164
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1000	1000	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93			
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
		b) tichete de masă;	96	1000	1000	0
		c) tichete de vacanţă;	97			
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			
	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	192	181	-11
		a) pentru directori/directorat	105	59	61	2
		-componenta fixă	106			
		-componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	133	120	-13
		-componenta fixă	109			
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA şi cenzori	111			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112			

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.2014	Propuneri BVC rectificat	Influente+/-
0	1		2	3			
	C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3489	3409	-80
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	2636	2400	-236
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	93	93	0
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	594	750	156
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	166	166	0
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118			0
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119			0
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	500	650	150
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121			
			- către bugetul general consolidat	122			
			- către alţi creditori	123			
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
		d)	alte cheltuieli	126	300	450	150
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	200	200	0
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129			
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130			
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			
			- din participarea salariaţilor la profit	133			
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134			
			- venituri din alte provizioane	135			
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138			
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141			
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
		c)	alte cheltuieli financiare	143			
	3		Cheltuieli extraordinare	144	50	50	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	175	175	0
			venituri neimpozabile	146			
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	28	28	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149			0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	13004	13095	91
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12004	12095	91
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	664	664	0

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/25.09.2014	Propuneri BVC rectificat	Influente+/-
0	1		2	3			
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	663	663	0
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1509	1520	11
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1634	1646	11
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	37	40	3
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163	1100	1100	0
	8		Creanţe restante, din care:	164	1600	2100	500
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
			- de la operatori cu capital privat	166			
			- de la bugetul de stat	167			
			- de la bugetul local	168			
			- de la alte entitati	169	1600	1600	0

CONDUCATORUL UNITATII,

FILIP AURELIA

CONTABIL SEF,

Ec.POPESCU IULIANA

SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec.PATRU MARINA

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/ 25.09.14	Propuneri BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1			3	4	5	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	24760	26441	4217	10102	17431	26441
1	Venituri totale din exploatare	2	24755	26438	4216	10097	17426	26438
a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23449	25307	3742	9249	16349	25307
a1)	din vânzarea produselor	4	20	13	1	3	12	13
a2)	din servicii prestate	5	21347	23294	3167	8148	14748	23294
a3)	din redevenţe şi chirii	6	1482	1400	321	692	1087	1400
a4)	alte venituri	7	600	600	253	406	503	600
b)	din vânzarea mărfurilor	8	120	70	25	52	86	70
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9						
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producţia de imobilizări	12						
e)	venituri aferente costului producţiei în curs	13	541	541	135	270	406	541
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	645	520	314	526	586	520
f1)	din amenzi şi penalităţi	15	239	170	61	120	180	170
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
f5)	alte venituri	21	406	350	253	406	406	350
2	Venituri financiare	22	5	3	1	5	5	3
a)	din imobilizări financiare	23						
b)	din investiţii financiare	24						
c)	din diferenţe de curs	25						
d)	din dobânzi	26						
e)	alte venituri financiare	27	5	5	1	5	5	5
3	Venituri extraordinare	28						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	24585	26266	5830	11071	17828	26266
1	Cheltuieli de exploatare	30	24535	26216	5805	11021	17778	26216
A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii	31	7107	8638	1213	2703	4905	8638
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	6079	7429	978	2209	4144	7429
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	600	600	267	960	600	600
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	4100	5500	202	480	2290	5500
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	128	128	28	62	95	128
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1132	1132	174	418	775	1132
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	200	170	80	110	155	170
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	1049	1049	396	594	822	1049
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	130	110	33	65	98	110
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	280	300	37	83	182	300
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	233	253	28	65	149	253
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/ 25.09.14	Propuneri BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1			3	4	5	
		b2)	- către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare		45	47	47	9	18	33	47
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+R		46	748	909	198	411	580	909
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48						
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	78	102	9	18	48	102
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18	42	2	4	11	42
			- tichete cadou potrivit Legii	52						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	60	60	7	14	37	60
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit	55						
			- ch.de promovare a produselor	56						
	d)	Ch. cu sponsorizarea		57						
		d1)	*sportive*	58						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi		62	15	17	1	9	12	17
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,		63	2	4	1	2	2	4
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din		64	2	4	1	2	2	4
		-interna		65	2	4	1	2	2	4
		-externa		66						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	70	90	13	28	49	90
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de		69	83	96	24	39	61	96
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70						
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi	71	50	63	9	18	34	63
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	23	12	15	19	23
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73						
			-aferente bunurilor de natura	74						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de	75						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	10	10	3	6	8	10
	j)	alte cheltuieli		78	500	600	150	315	408	600
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate			79	243	243	116	243	243	243
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80						
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea		81						
	c)	ch. cu taxa de licenţă		82						
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83						
	e)	ch. cu taxa de mediu		84						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	243	243	116	243	243	243

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/ 25.09.14	Propuneri BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1			3	4	5	
				C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	16685	16685	4414	7951	12318	16685
		C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13004	13095	3501	6123	9564	13095
		C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88	12004	12095	2799	5421	8713	12095
				a) salarii de bază	89	8888	9143	2220	4442	6665	9143
				b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente	90	3116	2952	579	979	2048	2952
				c) alte bonificaţii (conform CCM)	91						
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92	1000	1000	702	702	851	1000
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93						
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95						
				b) tichete de masă;	96	1000	1000	702	702	851	1000
				c) tichete de vacanţă;	97						
				d) ch. privind participarea salariaţilor la	98						
				e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
		C3		Alte cheltuieli cu personalul	100						
				a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	101						
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102						
				c) cheltuieli de natură salarială aferente	103						
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104	192	181	42	86	139	181
				a) pentru directori/directorat	105	59	61	14	29	44	61
				-componenta fixă	106						
				-componenta variabilă	107						
				b) pentru consiliul de administraţie/consiliul	108	133	120	28	57	95	120
				-componenta fixă	109						
				-componenta variabilă	110						
				c) pentru AGA şi cenzori	111						
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite	112						
		C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,	113	3489	3409	871	1742	2616	3409
				a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	2636	2400	659	1318	1977	2400
				b) ch. privind contribuţia la asigurări	115	93	93	23	46	70	93
				c) ch. privind contribuţia la asigurări	116	594	750	148	296	445	750
				d) ch. privind contribuţiile la fondurile	117	166	166	41	82	124	166
				e) ch. privind contribuţiia unităţii la	118						
				f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri	119						
				D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.12	120	500	650	62	124	312	650
			a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi	121						
				- către bugetul general consolidat	122						
				- către alţi creditori	123						
			b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
			c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125						
			d)	alte cheltuieli	126	300	450	25	50	175	450
			e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	200	200	37	74	137	200
			f)	valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128						
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129						
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări	131						
			f2.1)	din anularea provizioanelor	132						

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL483/ 25.09.14	Propuneri BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1			3	4	5	
				- provizioane in legatura contractul de	133						
				- din deprecierea imobilizărilor	134						
				- venituri din alte provizioane	135						
	2		Cheltuieli financiare		136						
		a)	cheltuieli privind dobânzile		137						
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139						
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar		140						
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142						
		c)	alte cheltuieli financiare		143						
	3		Cheltuieli extraordinare		144	50	50	25	50	50	50
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-		145	175	175	-1613	-969	-397	175
				venituri neimpozabile	146						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	28	28				28
V			Plăţi restante		149	1100	1100	165	165	1100	1100
VI			Creanţe restante		150	1600	2100	217	217	1600	2100
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	663	663	629	629	663	663
VIII			Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecăru		152	664	664	664	664	664	664

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

FILIP AURELIA

CONTABIL SEF,

Ec POPESCU IULIANA

SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec PATRU MARINA