



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primpuc.ro



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2014 AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA S.R.L.**

IUNIE 2014

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 26.06.2014, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 123/22.08.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA S.R.L..

- Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356 din / 2013, de prevederile art. 48 alin. (1). „Pentru anul 2014, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței 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”;

- art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013: *“Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

*a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*

*b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*

*c) reducerea productivității muncii;*

*d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*

*e) depășirea nivelului plăților restante;*

*f) în alte situații impuse de prevederile legale.”*

- Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

- Expunerea de motive nr. 12674 / 17.06.2014

- Referatul nr. 12675 / 17.06.2014

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

**HOTĂRĂȘTE:**

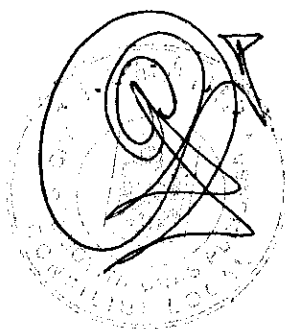
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA S.R.L..

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA S.R.L constituie Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 4. Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.

*Președinte de sedință,*



VIZAT PENTRU LEGALITATE  
Secretar,  
Jr. ELENA CATANĂ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Catană", written over the printed name.

PUCIOASA, Nr. 61 / 26.06.2014

*S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.*

*L.*

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA  
PUCIOASA

RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA

*Tel: 0764796755; scupucioasa@yahoo.com*

## **FUNDAMENTAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2014**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. a fost aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 04.03.2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2099 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 din 19 decembrie 2013 se aprobă formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și instrucțiunile de completare ale acestuia.

**Conform Art. 2 din Ordinul menționat, operatorii economici au obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli în formatul prevăzut în Anexele la acest ordin.**

Prin rectificarea pe care o propunem aducem câteva modificări de sume la anumite capitole.

Menționăm că prin prezenta modificare **NU SE MODIFICĂ SUMELE APROBATE ÎNȚIAL LA PRINCIPALELE CAPITOLE, ȘI ANUME:**

- TOTAL VENITURI – 1387,000 MII LEI;
- TOTAL CHELTUIELI – 1370,720 MII LEI;

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.**

**L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA  
PUCIOASA  
RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA  
Tel.: 0764796755; scuppucioasa@yahoo.com

Modificările propuse sunt:

1. Secțiunea A din Anexa 2

- la „cheltuieli cu bunuri și servicii” (rd. 31) – mărire cu 53,730 mii lei (de la 587,470 mii lei la 641,200 mii lei), din care:
  - cheltuieli cu piesele de schimb (rd. 35): creștere de la 10 la 36 mii lei, având în vedere că doar în primul trimestru cheltuiala a fost de 9,917 mii lei;
  - cheltuieli cu combustibilul (rd. 36): creștere de la 100 la 141 mii lei (doar în primul trimestru avem 37,535 mii lei);
  - cheltuieli cu obiectele de inventar (rd. 37): scădere de la 30,00 la 15,00 mii lei;
  - energia și apa (rd. 38): creștere de la 12 la 21 mii lei (chelt. primului trimestru este de 5,994 mii lei);
  - materialele consumabile: creștere de la 127,000 la 161,000 mii lei (realizat 34,506 în primul trimestru);
  - servicii executate de terți (rd. 40) – scădere de la 249,470 la 196,200 mii lei (întreținere și reparații, chirii și prime de asigurare);
  - alte servicii executate de terți (rd. 46) – creștere de la 59,000 la 71,000 (chelt. cu deplasarea cresc de la 4,500 la 13,500 mii lei; scad chelt. poștale de la 3,000 la 2,000 mii lei; chelt. cu colaboratorii, protocolul, transportul de bunuri și persoane și alte cheltuieli rămân neschimbate; alte chelt. cu serviciile executate de terți cresc de la 10,500 la 14,500 mii lei;

2. Secțiunea B din Anexa 2

- chelt. cu impozite și taxe (rd. 79) – crește cu 0,50 mii lei – am adăugat la taxa de licență;

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.**

**L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA  
PUCIOASA

RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA

Telex: 0764796755; scuppucioasa@yahoo.com

**3. Secțiunea C din Anexa 2**

- chelt. cu personalul (rd. 86) – reducere de la 765,910 la 711,680, diferența în minus de 54,230 mii lei fiind datorată reducerii tichetelor de masă (au rămas tichete doar pentru luna decembrie);
- restul cheltuielilor cu salariile de bază nu se modifică;
- cheltuielile cu asigurările și protecția socială nu se modifică.

**4. Secțiunea D din Anexa 2**

- alte cheltuieli de exploatare (rd. 120) – nu se modifică.

**Concluzie:**

- rezultatul brut, impozitul pe profit, repartizarea profitului net nu se modifică;
- în ce privește datele de fundamentare: nr. de personal rămâne același, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile de bază rămâne același, scade câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de la 1,443 la 1,314, modificare datorată scăderii cheltuielilor cu tichetele de masă;
- **productivitatea muncii și cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale se mențin la același nivel.**
- achizițiile avute în vedere și cuprinse în tabelul anexă la Buget (tabel aprobat o dată cu bugetul prin Hot. C.L. 16/04.03.2014) apar prinse ca amortizare în capitolul "alte cheltuieli de exploatare" (ca și în bugetul deja aprobat);
- sursa principală de finanțare a achizițiilor efectuate a fost majorarea de capital social aprobată și efectuată în luna februarie 2014;
- avem în vedere și achiziționarea licențelor aferente calculatoarelor utilizate.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.**

**L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DĂMBOVIȚA  
J15.537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA  
PUCIOASA

RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA

Tel.: 0764796755; scuppucioasa@yahoo.com

Menționăm din nou că la elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 s-au avut în vedere:



- situația cheltuielilor economico - financiare pe primul și al doilea trimestru neîncheiat al anului, specifice activităților prestate de societate;
- situația cantităților de lucrări approximate a se executa până la sfârșitul anului 2014.

După încheierea exercițiului financiar al anului 2014, în funcție de rezultate și de activitatea programată (planificată) pentru următorul an, se vor aduce modificări în previziunile pentru anii 2015 – 2016.

*Vă mulțumim pentru înțelegere!*

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI  
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Director,  
Ec. BUTCĂ IOAN-DORU

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
RO 30531586 J15/537/2012  
PUCIOASA - DAMBOVITA

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri rectificare an 2014	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
9	1	2	3	4	4a	5	6	7
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		845,000	597,344	1387,000	232,19
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		840,000	593,773	1381,000	232,58
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		840,000	593,773	1381,000	232,58
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		768,000	553,528	1243,000	224,56
	a3)	din redevențe și chirii	6		60,000	35,065	65,000	185,37
	a4)	alte venituri	7		12,000	5,180	73,000	1409,27
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	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					
	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.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporare	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		5,000	3,571	6,000	168,02
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		5,000	3,571	6,000	168,02
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		828,522	583,857	1370,720	234,77
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		828,522	583,857	1370,720	234,77
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		333,532	252,258	641,200	254,18
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		232,682	132,762	374,000	281,71
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		172,682	104,813	338,000	322,48
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		10,000	3,519	36,000	1023,02
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		40,000	20,369	141,000	692,23
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		40,000	18,965	15,000	79,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		20,000	8,984	21,000	233,75
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care	40		68,000	90,653	196,200	286,4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri rectificare an 2014	%	
				Aprobat		Preliminat Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		36.000	27.278	22.000	80,65
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		25.000	60.797	158.200	260,21
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		25.000	24.147	33.208	137,52
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			36.650	124.992	341,04
	c)	prime de asigurare	45		5.000	2.578	16.000	620,64
	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					
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		34.850	28.843	71.000	246,16
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		5.400	4.796	12.000	250,21
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1.000	0,035	1.000	2857,14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1.000	0,035	1.000	2857,14
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- 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					
	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 sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1.000	1.000	4.000	400,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2.000	1.025	13.600	1317,07
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1.500	1.025	10.500	1024,39
		- interna	65		0.800	0.382	2.500	654,45
		- externa	66		0.700	0.643	8.000	1244,17
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		2.000	1.832	2.000	109,17
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1.200	1.198	4.000	333,89
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		2.250	1.300	14.500	1115,38
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2.250	1.300	14.000	1076,92
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		- aferente 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				0,500	
	j)	alte cheltuieli	78		20.000	17.657	20.000	113,27
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		5.400	4.796	7.640	159,29
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					



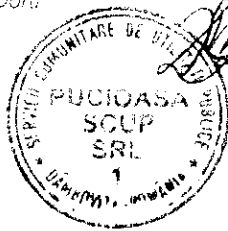
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0,140	0,114	0,140	122,81
	c)	ch. cu taxa de licență	82				1,500	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		5,260	4,682	6,000	128,14
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86		485,590	325,812	711,680	218,43
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		379,836	253,972	551,793	217,27
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
		a) salarii de bază	88		379,836	253,972	537,300	211,56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		379,836	253,972	537,300	211,56
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91					
	C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92				14,493	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		b) tichete de masă;	95					
		c) tichete de vacanță;	96				14,493	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:						
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113		105,754	71,840	159,887	222,56
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	114		79,006	53,739	119,194	221,80
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115		1,899	1,286	2,865	222,80
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	116		19,751	13,377	29,799	222,76
		<b>aferente fondului de salarii</b>	117		3,229	2,187	4,871	222,72
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119		1,869	1,251	3,158	252,44
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120		4,000	0,991	10,200	1029,26
		- către bugetul general consolidat	121				0,200	
		- către alți creditori	122				0,200	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124					
		d) alte cheltuieli	125					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127		4,000	0,991	10,000	1009,08
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128					
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	129					
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131					
		- din participarea salariaților la profit	132					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133					
		- venituri din alte provizioane	134					
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	137					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141					
		c) alte cheltuieli financiare	142					
		3 Cheltuieli extraordinare	143					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144					
		venituri neimpozabile	145		16,478	13,487	16,280	120,71
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146					
		IMPOZIT PE PROFIT	147			0,046	0,200	434,78
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	148		2,505	2,058	2,510	121,96
V		1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149					
		2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150		379,836	253,972	551,793	217,27
		3 Nr. de personal prognozat la finele anului	151		379,836	253,972	537,300	211,56
		4 Nr. mediu de salariați	152		35,000	28,000	40,000	142,86
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	153		24,000	17,000	35,000	205,88
		5 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154		1,319	1,245	1,279	102,76
		6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155		1,319	1,245	1,314	105,53
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156		35,000	34,928	39,457	112,97
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158					
		- pret mediu (p)	159					

INDICATORI			Prevederi an precedent 2013			Propuneri rectificare an 2014	%	
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7	Plăți restante	163					
	8	Creanțe restante, din care:	164					
		- 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					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioani Doru



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Dumitrica Elena-Veronica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

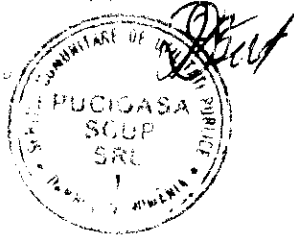
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	597,344	1387,000	232,19	1456,350	1484,090	105,000	101,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	593,773	1381,000	232,58	1450,050	1477,670	105,000	101,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3,571	6,000	168,02	6,300	6,420	105,000	101,90
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	583,857	1370,720	234,77	1439,256	1466,670	105,000	101,90
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	583,857	1370,720	234,77	1439,256	1466,670	105,000	101,90
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	252,258	641,200	254,18	673,260	686,084	105,000	101,90
		B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4,796	7,640	159,30	8,022	8,175	105,000	101,90
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	325,812	711,680	218,43	747,264	761,498	105,000	101,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	253,972	551,793	217,27	579,383	590,419	105,000	101,90
		C1 ch. cu salariile	13	253,972	537,300	211,56	564,165	574,911	105,000	101,90
		C2 bonusuri	14		14,493		15,218	15,508	105,000	101,90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	18	71,840	159,887	222,56	167,881	171,079	105,000	101,90
		D alte cheltuieli de exploatare	19	0,991	10,200	1029,26	10,710	10,914	105,000	101,90
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	13,487	16,280	120,71	17,094	17,420	105,000	101,90
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,058	2,510	121,96	2,590	2,640	103,187	101,93
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11,429	13,770	120,48	14,504	14,780	105,330	101,90
	1	Rezerve legale	25	0,670	0,810	120,90	0,850	0,870	104,938	102,35
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	10,759	12,960	120,46	13,654	13,910	105,355	101,87
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% varsăminte 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	5,380	6,480	120,45	6,827	6,960	105,355	101,95
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	5,380	6,480	120,45	6,830	6,960	105,401	101,90
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	5,379	6,480	120,47	6,820	6,950	105,247	101,91

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri rectificare an 2014	%	Estimari an 2015	Estimari an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările 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	28,000	40,000	142,86	42,000	42,000	105,000	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	17,000	35,000	205,88	37,000	37,000	106,714	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,245	1,314	105,53	1,305	1,330	99,324	101,90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,245	1,279	102,76	1,271	1,295	99,324	101,90
	5	Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	34,928	39,457	112,97	39,191	39,937	99,324	101,90
	6	Productivitatea muncii în unitați fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	977,422	988,262	101,11	988,262	988,262	100,000	100,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butea Ioan-Doru



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Dumitrica Elena-Veronica