



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ORAȘUL PUCIOASA

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

Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primruc.ro



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVEȘTE: RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2015 AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

MAI 2015

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 28.05.2015, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 17/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

- 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, al.1 (care prevede ca bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aproba prin hotarare a consiliului local) atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului urmatorilor 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(, creșterea castigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unitati valorice sau fizice, dupa caz. Limita procentuala maxima a creșterii castigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuala a bugetului de stat”);*

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),, în cazul în care se înregistrează depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate , se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea în indicatorii de eficienta aprobatii”;*

c) *reducerea productivității muncii;*

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

e) *depășirea nivelului plășilor restante;*

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

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 din / 2014;

- 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.

- Ordinul nr. 1898/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr. 3055/2009

- 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. 11045 / 21.05.2015

- Referatul nr. 11046 / 21.05.2015

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

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

HOTĂRĂȘTE:

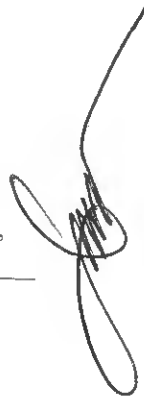
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP 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 ședință,



VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ



PUCIOASA, Nr. 65 / 28.05.2015

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

RO 30531586 J15/537/2012

PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

RECTIFICARE MAI 2015

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an 2015	Propuneri rectificare an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.634,888	1.608,502	98,39	1.963,070	2.051,409	122,04	104,60
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.630,888	1.604,502	98,38	1.956,473	2.044,177	121,94	104,48
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2 Venituri financiare	5	4,000	4,000	100,00	6,596	7,231	164,90	109,63
	3 Venituri extraordinare	6							
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.626,682	1.603,802	98,59	1.952,117	2.038,753	121,72	104,44
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.623,549	1.600,591	98,59	1.952,117	2.038,753	121,96	104,44
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	596,538	584,042	97,91	934,249	968,850	159,96	103,70
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	12,800	13,440	105,00	15,895	16,484	118,27	103,71
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	931,441	926,240	99,44	983,562	1.034,326	106,19	105,18
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	755,640	754,009	99,78	768,798	808,478	101,96	105,16
	C1 ch. cu salariile	13	755,640	754,009	99,78	753,523	792,415	99,94	105,16
	C2 bonusuri	14				15,275	16,064		105,17
	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	175,801	172,231	97,97	214,763	225,848	124,69	105,16
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	82,770	76,869	92,87	18,411	19,093	23,95	103,70
	2 Cheltuieli financiare	20	3,133	3,211	102,49			0,00	
	3 Cheltuieli extraordinare	21							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8,206	4,700	57,28	10,953	12,656	233,04	115,55
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	1,377	0,816	59,26	1,752	2,025	214,76	115,55
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,829	3,884	56,88	9,201	10,631	236,88	115,55
	1 Rezerve legale	25	0,410	0,235	57,32	0,548	0,633	233,04	115,55
	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6,419	3,649	56,85	8,653	9,998	237,13	115,55
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8 Minimim 50% 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	3,209	1,824	56,85	4,326	4,999	237,13	115,55
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	3,209	1,824	56,85	4,326	4,999	237,13	115,55
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	3,209	1,824	56,85	4,326	4,999	237,13	115,55

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2015	Rectificare an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	5		6=5/4	7	8	9	10
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							
VII		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	47,000	47,000	100,00	48,000	50,000	102,13	104,17
	2	Nr.mediu de salariați total	49	46,000	46,000	100,00	47,000	50,000	102,17	106,38
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,369	1,366	99,78	1,363	1,347	99,79	98,85
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,369	1,366	99,78	1,336	1,321	97,81	98,85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	35,454	34,880	98,38	41,627	40,884	119,34	98,21
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994,981	997,078	100,21	994,420	993,831	99,733	99,94
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

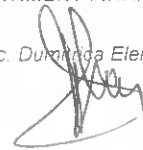
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitruca Elena-Veronica



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 2015

RECTIFICARE MAI 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
				Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 31.03.2015			
				4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.574,000	1.354,177	1.634,888	414,566	1.608,502	118,781	120,729
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.568,000	1.349,292	1.630,888	413,403	1.604,502	118,914	120,870
		a) din producția vândută	3	1.568,000	1.341,863	1.630,888	408,789	1.599,888	119,229	121,539
		a1) din vânzarea produselor	4							
		a2) din servicii prestate	5	1.385,000	1.166,655	1.385,000	374,495	1.385,000	118,715	118,715
		a3) din redevențe și chirii	6	110,000	102,000	110,000	0,000	79,000	77,451	107,843
		a4) alte venituri	7	73,000	73,207	135,888	34,294	135,888	185,621	185,621
		b) din vânzarea mărfurilor	8				2,528	2,528		
		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		7,429		2,086	2,086	28,079	0,000
		f1) din amenzi și penalități	15		7,262				0,000	0,000
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
		f5) alte venituri	21		0,167		2,086	2,086	1.249,102	0,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,000	4,886	4,000	1,163	4,000	81,874	81,874
		a) din imobilizări financiare	23							
		b) din investiții financiare	24							
		c) din diferențe de curs	25		0,137				0,000	0,000
		d) din dobânzi	26	6,000	4,749	4,000	0,214	3,051	64,249	84,233
		e) alte venituri financiare	27				0,949	0,949		
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.557,720	1.352,480	1.626,682	443,810	1.603,802	118,582	120,274
	1	Cheltuieli de exploatare	30	1.557,620	1.351,961	1.623,549	442,999	1.600,591	118,390	120,088
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	815,550	691,992	596,538	208,795	584,042	84,400	86,206
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	418,342	381,243	384,500	144,018	401,455	105,302	100,854
		a) cheltuieli cu materiile prime	33							
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	368,342	347,295	349,500	134,998	354,000	101,931	100,635
		b1) cheltuieli cu materiale	35a	203,000	198,394	200,000	100,937	200,000	100,809	100,809
		b2) cheltuieli cu piesele de schimb	35	20,342	20,160	20,500	3,425	14,000	69,443	101,684
		b3) cheltuieli cu combustibilii	36	145,000	128,740	129,000	30,636	140,000	108,746	100,202

1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
			Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 31.03.2015			
2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25,000	19,461	20,000	0,710	30,000	154,158	102,772
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25,000	14,488	15,000	5,855	15,000	103,533	103,533
e)	cheltuieli privind mărfurile	39				2,455	2,455		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	227,508	220,910	126,638	56,803	134,187	60,743	57,325
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40,000	36,679	40,000	3,781	25,000	68,159	109,054
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	161,008	160,658	62,638	48,404	85,187	53,024	38,988
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36,008	36,166	42,638	10,660	40,187	111,118	117,895
b2)	- către operatori cu capital privat	44	125,000	124,492	20,000	37,744	45,000	36,147	16,065
c)	prime de asigurare	45	26,500	23,573	24,000	4,618	24,000	101,810	101,810
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	169,700	89,839	85,400	7,974	48,400	53,874	95,059
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	14,000	9,076	0,000			0,000	0,000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48							
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0,000					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,000	0,000					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,000	0,000					
	- 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	57							
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,300	2,617	3,000	0,810	3,000	114,646	114,646
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13,500	3,686	5,000	0,323	5,000	135,661	135,661
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10,500	2,471	3,500	0,323	3,500	141,643	141,643
	-interna	65	2,500	1,542	2,000	0,323	2,000	129,702	129,702
	-externa	66	8,000	0,929	1,500	0,000	1,500	161,464	161,464
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	2,596	2,700	0,619	2,700	103,993	103,993
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,200	3,059	3,000	0,569	3,000	98,072	98,072
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10,500	7,583	9,700	0,300	9,700	127,918	127,918
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			1,200	0,300	1,200		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10,000	7,583	8,000	0,000	8,000	105,499	105,499
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74							

INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
		Aprobat an 2014 cnf. H.C.L.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 31.03.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
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	0,000	0,500	0,000	0,500			
j) alte cheltuieli	78	120,500	61,222	62,000	5,353	25,000	40,835	101,271	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14,140	11,774	12,800	2,079	13,440	114,152	108,716	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,140							
c) ch. cu taxa de licență	82	1,500	0,910	1,500	0,535	2,140	235,165	164,835	
d) ch. cu taxa de autorizare	83								
e) ch. cu taxa de mediu	84								
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12,500	10,864	11,300	1,544	11,300	104,015	104,015	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	711,680	634,556	931,441	212,238	926,240	145,967	146,786	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	551,793	495,999	755,640	172,043	754,009	152,018	152,347	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	537,300	486,144	755,640	172,043	754,009	155,100	155,435	
a) salarii de bază	89	537,300	486,144	748,390	170,131	746,759	153,609	153,944	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			7,250	1,912	7,250			
c) alte bonificații (conform CCM)	91								
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	14,493	9,855	0,000			0,000	0,000	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								
- tichete de creșă, 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	14,493	9,855	0,000			0,000	0,000	
c) tichete de vacanță;	97								
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
b) ch. cu drepturile salariale convenite 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								

INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
		Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 31.03.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108								
C4 -componenta fixă	109								
-componenta variabilă	110								
c) pentru AGA și cenzori	111								
d) pentru alte comisii și comitete constituite	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.	113	159,887	138,557	175,801	40,195	172,231	124,303	126,880	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119,194	100,828	121,603	27,869	119,133	118,155	120,605	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,865	2,544	3,848	0,840	3,770	148,192	151,266	
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,799	28,175	40,021	9,128	39,208	139,156	142,043	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4,871	4,426	6,542	1,492	6,409	144,803	147,807	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3,158	2,584	3,787	0,866	3,710	143,576	146,541	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16,250	13,638	82,770	19,887	76,869	563,634	606,902	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,250	0,391	0,400	0,010	0,400	102,276	102,276	
- către bugetul general consolidat	122	0,250	0,201	0,200	0,000	0,200	99,295	99,295	
- către alți creditori (UAT)	123		0,190	0,200	0,010	0,200	105,441	105,441	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124								
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125								
d) alte cheltuieli	126								
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	16,000	13,247	82,370	18,737	75,329	568,649	621,801	
f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128				1,140	1,140			
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				1,140	1,140			
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a								
f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	133								
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
- venituri din alte provizioane	135								
2 Cheltuieli financiare	136	0,100	0,519	3,133	0,811	3,211	618,833	603,800	
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139),	137		0,507	3,073	0,733	3,073	606,222	606,222	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138								
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0,507	3,073	0,733	3,073	606,222	606,222	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140		0,012	0,060	0,000	0,060	501,253	501,253	
b1) aferente creditelor pentru investiții	141								
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,012	0,060		0,060	501,253	501,253	
c) alte cheltuieli financiare	143	0,100			0,078	0,078			
3 Cheltuieli extraordinare	144								
II I REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	16,280	1,698	8,206	-29,244	4,700	276,834	483,330	
venituri neimpozabile	146		0,000	0,000					
cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,250	0,201	0,400	0,100	0,400	198,590	198,590	

	INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuner rectificare an 2015	%	%
			Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 31.03.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
	IMPOZIT PE PROFIT	148	2,645	0,291	1,377	0,000	0,816	280,412	473,196
	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	551,793	495,999	755,640	172,043	754,009	152,018	152,347
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	537,300	486,144	755,640	172,043	754,009	155,100	155,435
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	46,000	44,000	47,000	44,000	47,000	106,818	106,818
4	Nr. mediu de salariați	153	36,000	35,000	46,000	43,000	46,000	131,429	131,429
5 a).1	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,244	1,157	1,369	1,334	1,366	118,011	118,266
b).1	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,277	1,181	1,369	1,334	1,366	115,666	115,916
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	43,556	38,551	35,454	9,614	34,880	90,478	91,966
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
	- pret mediu (p)	160							
	- valoare=QPF x p	161							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7	Plăți restante	163		3,510		3,510	3,510	100,000	
8	Creanțe restante, din care:	164		87,660		87,660	87,660	100,000	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
	- de la operatori cu capital privat	166		87,660		87,660	87,660	100,000	
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entități	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Butca Ioan-Doru



Ec. Dumfrița Elena Veronica



S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

RO 30531586 J15/537/2012

PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru 2015

RECTIFICARE MAI 2015

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2		4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.608,502	414,566	836,058	1.257,030	1.608,502
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.604,502	413,403	834,058	1.254,030	1.604,502
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.599,888	408,789	829,444	1.249,416	1.599,888
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1.385,000	374,495	750,000	1.100,000	1.385,000
a3)	din redevențe și chirii	6	79,000	0,000	11,500	47,500	79,000
a4)	alte venituri	7	135,888	34,294	67,944	101,916	135,888
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,528	2,528	2,528	2,528	2,528
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	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,000	1,163	2,000	3,000	4,000
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26	3,051	0,214	1,051	2,051	3,051
e)	alte venituri financiare	27	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.603,802	443,810	884,364	1.253,727	1.603,802
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.600,591	442,999	882,719	1.251,299	1.600,591
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	584,042	208,795	392,362	492,452	584,042
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	401,455	144,018	272,455	338,955	401,455
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	354,000	134,998	237,000	295,500	354,000
b1)	materiale auxiliare + consumabile	35	200,000	100,937	160,000	180,000	200,000
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35a	14,000	3,425	7,000	10,500	14,000
b3)	cheltuieli cu combustibilii	36	140,000	30,636	70,000	105,000	140,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30,000	0,710	25,000	30,000	30,000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15,000	5,855	8,000	11,000	15,000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2,455	2,455	2,455	2,455	2,455
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	134,187	56,803	92,707	113,447	134,187
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25,000	3,781	15,000	20,000	25,000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	85,187	48,404	65,707	75,447	85,187
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40,187	10,660	20,707	30,447	40,187
b2)	- către operatori cu capital privat	44	45,000	37,744	45,000	45,000	45,000

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2		4	5	6
c)	prime de asigurare	45	24,000	4,618	12,000	18,000	24,000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	48,400	7,974	27,200	40,050	48,400
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	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 si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,000	0,810	1,700	2,200	3,000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,000	0,323	4,000	5,000	5,000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3,500	0,323	2,800	3,400	3,500
	-interna	65	2,000	0,323	1,300	1,900	2,000
	-externa	66	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	0,619	1,400	2,200	2,700
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,000	0,569	1,500	2,250	3,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,700	0,300	5,600	9,400	9,700
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,200	0,300	0,600	0,900	1,200
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,000	0,000	4,500	8,000	8,000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500
j)	alte cheltuieli	78	25,000	5,353	13,000	19,000	25,000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	13,440	2,079	6,870	10,305	13,440
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	2,140	0,535	1,070	1,605	2,140
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11,300	1,544	5,800	8,700	11,300
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	926,240	212,238	444,546	690,637	926,240
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	754,009	172,043	361,884	562,216	754,009
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	754,009	172,043	361,884	562,216	754,009
	a) salarii de bază	89	746,759	170,131	358,259	556,778	746,759
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7,250	1,912	3,625	5,438	7,250
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					

		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
INDICATORI			Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	2		4	5	6
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	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	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103					
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	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:	113	172,231	40,195	82,662	128,421	172,231
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119,133	27,869	57,178	88,830	119,133
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,770	0,840	1,809	2,811	3,770
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	39,208	9,128	18,818	29,235	39,208
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6,409	1,492	3,076	4,779	6,409
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3,710	0,866	1,780	2,766	3,710
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	76,869	19,887	38,941	57,905	76,869
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,400	0,010	0,200	0,300	0,400
		- către bugetul general consolidat	122	0,200	0,000	0,100	0,150	0,200
		- către alți creditori	123	0,200	0,010	0,100	0,150	0,200
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	75,329	18,737	37,601	56,465	75,329
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	3,211	0,811	1,645	2,428	3,211
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3,073	0,733	1,537	2,305	3,073
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,073	0,733	1,537	2,305	3,073
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,060	0,000	0,030	0,045	0,060
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,060	0,000	0,030	0,045	0,060
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4,700	-29,244	-48,306	3,303	4,700

	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,400	0,100	0,200	0,300	0,400
	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2		4	5	6
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,816	0,000	0,000	0,576	0,816
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	46,000	43,000	45,000	46,000	46,000
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	47,000	44,000	47,000	47,000	47,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Butca Ioan-Doru



Ec. Dumitrica Elena-Veronica

