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 RO30531586 RO 03TREZ2755069XXX002466 TREZORERIA PUCIOASA
BANC POST RO82BPOS1610997594 6RON01
scappucioasa@yahoo.com

ANEXA NR. II LA HCL NR. 96 / 25.05.2017

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2016

I. ASPECTE GENERALE

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/537/2012, cu cod unic de înregistrare 30531586 si atribut fiscal RO, este societate cu capital integral de stat cu unic asociat Consiliul Local al Orașului Pucioasa. În anul 2016 societatea a desfășurat activitate în conformitate cu obiectul principal de activitate: alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, si alte activitati secundare care apar in certificatul constatator precum: alte transporturi terestre de calatori - cod caen 4939, activitati de intretinere peisagistica - cod caen 8130, activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod caen 5221, activitați de servicii suport - cod caen 8110, etc; lucrările fiind efectuate pe raza administrativ – teritorială a U.A.T. Oraș Pucioasa.

Organizarea si conducerea contabilitatii se face in baza Legii nr. 82/1991, republicata si a OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, iar situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Datele inscrise in balanta de verificare intocmita la 31.12.2016 sunt in conformitate cu documentele tehnico – operative care au creat veniturile si cheltuielile inregistrate de societate, documente originale care sunt insotite de acte justificative.

Evidenta contabila este tinuta in sistem informatic, cu respectarea normelor legale in vigoare.

II. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV

ACTIVE IMOBILIZATE

Structura activelor imobilizate aflate in patrimoniul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.:

- Imobilizări necorporale	1.412 lei
- Echipamente tehnologice (masini, utilaje)	68.322lei
- Mijloace de transport	654.334 lei
- Alte active corporale	5.346 lei

Pentru imobilizările necorporale (doua licente transport: persoane si bagaje, valabile 10 ani si achizitionate in luna mai 2013 si respectiv luna iulie 2014) amortizarea înregistrată pe costuri în anul 2016 este de 141 lei. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport in anul 2016 este de 79.027 lei, iar amortizarea altor imobilizari corporale este de 668 lei. Metoda de amortizare folosită este cea liniară. Cele doua autogunoiere Mercedes achizitionate in luna iunie 2014 sunt in conservare pana la data obtinerii licentei de salubrizare si a utilizarii lor efective in vederea obtinerii de venituri.

In luna mai 2016 au fost achizitionate doua motocoase in valoare totala de 5.041 lei.

O evidenta detaliata a mijloacelor fixe este prezentata in anexa 1 la acest raport.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

STOCURI

Bunurile aprovizionate sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. Din soldul final al stocurilor, ponderea o dețin materialele pentru lucrari 55.595 lei si obiectele de inventar 33.145 lei.

CREANȚE

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează creanțe comerciale în sumă totală de 374.658 lei, din care:

- U.A.T. Oras Pucioasa = 335.368 lei;

- Zan Rex Construct SRL = 5.600 lei, creanta din data de 22.12.2015. Debitorul a fost somat scris si verbal de mai multe ori in vederea recuperarii creantei, urmand ca, in cazul neplatii, sa fie actionat in instanta; societatea a calculat lunar penalități conform Contractului de prestări servicii, penalități pe care debitorul le-a achitat integral;

- S.C.Vianto Consulting S.R.L. = 33.690 lei, reprezinta clienti incerti care se afla la aceasta data in procedura generala de insolventa. Suma este compusă din 12.296 lei penalități calculate și 21.394 lei debit nerecuperat, rezultat in urma cesiunii creantei societatii Valve International S.A. Pana in prezent societatea nu a recuperat suma restanta cu care s-a inscris la masa credala. Pe data de 31.03.2017 lichidatorul judiciar al S.C. Vianto Consulting S.R.L., dl. Catalin Adrian Lazarescu, ne-a informat ca sociatatea nu desfasoara activitate din lipsa de resurse financiare, activitatea firmei putand fi reluata doar in conditiile confirmarii Planului de reorganizare, iar in cazul neconfirmarii planului, urmeaza a se deschide procedura falimentului. Termenul acordat de Curtea de Conturi pentru recuperarea creantei a fost prelungit pana la data de 29.09.2017. La finalizarea lucrarilor de canalizare executate de S.C.Vianto Consulting S.R.L. in orasul Pucioasa, reprezentantul acestora, ing. Iancu Sorin, la

insistentele noastre, ne-a predat spre folosinta o cantitate de 95 mc piatra, calculata la valoarea de piata de 60 lei/mc, respectiv 5700 lei, piatra ce a fost folosita la refacerea drumului din Maluri, acces spre puntea de fier.

Soldul din balanțele analitice corespunde cu soldul din balanța de verificare a conturilor sintetice.

Contabilitatea creanțelor se ține pe categorii de creanțe și pe fiecare persoană fizică sau juridică, conform Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale.

TREZORERIE

Disponibilitățile bănești din evidența contabilă corespund cu extrasele de cont și registrul de casă.

CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans în sumă de 7.517 lei reprezintă asigurări RCA si CASCO valabile pana în anul 2017.

III. CAPITALURI PROPRII

Situația capitalurilor proprii:

Capital propriu TOTAL din care:	= 958.626 lei
Capital subscris vărsat	= 950.200 lei
Rezerve	= 7.679 lei
Rezultatul exercițiului financiar Sold C	= 30.478 lei
Repartizare profit la rezerve legale	= 1.550 lei
Pierdere reportata din corectare erori	= 28.181 lei

Pierderea reportată din corectarea erorilor reprezinta sume aferente anilor precedenti restituite catre UAT Oras Pucioasa in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi la UAT Pucioasa. Sumele reprezentau elemente din tarife denumite incorect fond de dezvoltare, redeventa, acestea fiind de fapt elemente de cost, care trebuiau incluse in cheltuielile indirecte. Acest fapt putea fi remediat printr-un act aditional la contractele de delegare de servicii, act ce nu ar fi modificat valoarea totala a tarifelor negociate initial. Din 2015 si pana in prezent tarifele care au stat la baza facturarii serviciilor prestate catre U.A.T. Pucioasa au fost cele diminuate conform deciziei Curtii De Conturi, fara a se reveni cu o hotarare de rectificare a componentei tarifelor aprobate initial.

La 31.12.2016 societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 950.200 lei, reprezentând un număr de 95.020 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/ parte socială, întregul pachet de părți sociale fiind deținut de către Consiliul Local al Orașului Pucioasa.

IV. DATORII

La data de 31.12.2016 societatea nu înregistrează plăți restante.

Soldurile din balanțele analitice corespund cu soldurile din balanța de verificare sintetică.

Contabilitatea datoriilor se ține potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

V. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT IN 2016 (LEI)
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII (C.A.)	1.767.891
VENITURI AFERENTE COST. PRODUCTIEI IN CURS-SOLD D	-90.185
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	4.386
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.455
VENITURI FINANCIARE	1.024
TOTAL VENITURI	1.684.571
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.650.753
CHELTUIELI CU STOCURILE	389.843
CHELTUIELI CU PERSONALUL	978.474
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	190.657
CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA	79.836
CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITE SI TAXE	10.383
ALTE CHELTUIELI (DIN CARE NEDEDUCTIBILE=772 lei)	1.560
CHELTUIELI FINANCIARE	2.762
TOTAL CHELTUIELI	1.653.515
PROFIT BRUT	31.056
IMPOZIT PROFIT	578
PROFIT NET	30.478

Detalierea veniturilor si a cheltuielilor pe activitati apare in **Anexa 2** la acest raport.

VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2016 toate prevederile din Contractele individuale de muncă și Contractul Colectiv de Muncă au fost respectate și toate drepturile de personal stipulate au fost acordate, inclusiv plata orelor suplimentare daca nu a fost posibila compensarea lor cu timp liber platit.

In cursul perioadei au fost incasate subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca in valoare de 4.386 lei ,

Numarul mediu salariati pentru anul 2016 a fost de 46.

În luna septembrie a anului 2016 societatea a dispus concedierea a 3 persoane prin desființarea locurilor de munca ca urmare a dificultatilor financiare. Prin masura luata s-a redus cheltuiala cu personalul pentru anul 2016 cu suma totala de 21.360 lei.

Tot in anul 2016 au fost incetate 3 contracte de munca cu acordul partilor, unul in iunie si doua in luna septembrie, fara a se mai face alte angajari de personal pe posturile respective (inginer, economist, sef echipa), societatea reusind astfel ca la sfarsitul anului 2016 sa inregistreze profit.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori:
- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 =1,71 realizat,față de un planificat de 0,29;

- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 36.599 lei/ salariat - realizat, față de un planificat de 40.765 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale*1000 = 981,564 lei - realizat, față de cele planificate de 997,124 lei;

- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu furnizori / CA. *365 zile = 10,87 zile – realizat;

- Perioada de recuperare a creanțelor = Sold mediu clienti / CA. *365 zile = 50,60 zile – realizat.

INVENTARIEREA

Operațiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și în conformitate cu regulamentul de ordine interioară contabilă al societății. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul

societății și a celor luate în concesiune – administrare de la U.A.T. Orașul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local si a Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu constatările faptice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr. 1009/10.11.2016 inventarierea a început la data de 15.11.2016 si a-a terminat la data de 31.12.2016.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Administratorul societății propune următoarea repartizare legală a profitului net al exercitiului financiar, in suma de 30.478 lei:

- rezerva legala = 1.550 lei
- acoperire pierdere = 28.181 lei
- dividende cuvenite bugetului local = 374 lei
- alte rezerve = 373 lei

Raportat la cele expuse mai sus, vă supunem spre analiză și aprobare:

1. *Repartizare profit an 2016*

- **rezerva legala = 1.550 lei**
- **acoperire pierdere = 28.181 lei**
- **dividende cuvenite bugetului local = 374 lei**
- **alte rezerve = 373 lei**

2. *Situațiile financiare încheiate pentru anul 2016*, **întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru aprobarea situatiilor financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierdere , date informative, situatia activelor imobilizate.**

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

ADMINISTRATOR,
BUTCĂ IOAN-DORU

S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL
c.f. RO30531586 r.c. J15/537/2012 Capital social 950200
PUCIOASA str. FINTINILOR nr. 7 jud. DIMBOVITA

Anexa 1
la RAPORT ADMINISTRATOR

ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2016

Nr. crt.	Denumire imobilizare	Data achizitiei	Valoare intrare	Amortizare contabila
1	LICENTA TRANSPORT PERSOANE	10.05.2013	706,00	252,86
2	LICENTA TRANSPORT MARFA	15.07.2014	706,00	170,52
3	SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS	28.08.2013	57.600,00	9.262,50
4	BANNER PENTRU SCENA	15.09.2014	5.346,00	1.447,94
5	UNIMOG	05.06.2014	279.717,19	83.249,25
6	SARARITA	05.06.2014	48.814,70	14.528,25
7	PLUG ZAPADA	05.06.2014	39.939,30	11.886,75
8	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	02.06.2014	88.572,89	0,00
9	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	02.06.2014	75.850,69	0,00
10	DACIA DOKKER VAN BASIC	12.11.2014	37.166,22	14.866,56
11	DACIA DOKKER AMBIANCE	12.11.2014	42.292,85	16.917,12
12	BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	20.11.2014	379,85	151,92
13	BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	20.11.2014	1.571,54	628,56
14	FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	03.12.2014	3.225,00	1.030,17
15	LAMA DESZAPEZIRE 2,7M	17.12.2014	12.800,00	3.504,74
16	MOTOCOASA FS 360C-E DM 300-3	30.03.2015	3.056,45	849,00
17	LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	30.12.2015	27.228,60	3.889,80
18	MOTOCOASE (2 BUC)	16.05.2016	5.040,83	490,09
TOTAL			729.414,11	163.126,03

Administrator,
Bucă Ioan-Dorin

Intocmit,
Dumitrică Elena Veronica

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Anexa 2
LA RAPORT ADMINISTRA

Venituri - cheltuieli an 2016 pe grupe

Denumire venit	A.D.P.	SALUB.	A.D.P. + SALUB.	TRANSPORT SCOLAR	U.A.T.	GENERALE	Total venit.
Venituri ADP- teri	30.618						30.618
Venituri ADP- contract delegare gestiune	775.119						775.119
Venituri ADP- contracte noi	118.943						118.943
Venituri ADP- autorizare Tuzinici Puciosa Plaia	43.326						43.326
Venituri ADP- diferente costuri productie in curs	-46.529						-46.529
Venituri - SALUBRIZAREproiecte (rectificat)		121.988					121.988
Venituri - DESZAPEZIRE		133.747					133.747
Venituri DESZAPEZIRE diferente costuri productie in curs		-37.924					-37.924
Venituri - DDD		4.212					4.212
Venituri DDD - teri		1.093					1.093
Venituri Transport Scolari contract delegare gestiune				267.394			267.394
Venituri Transport in legatura cu cl. Scolar				10.008			10.008
Venituri Transport Scolari- teri				3.284			3.284
Venituri Transport Local- diferente costuri productie in curs				-5.713			-5.713
Venituri prestari servicii UAT (asistenti)					248.302		248.302
Venituri din activitati pentru alte persoane						4.386	4.386
Alte venit.din exploatare				1.010		448	1.458
Venituri din dobanzi						17	17
Venituri din dif.curs	489					337	1.001
TOTAL	921.935	233.765	0	277.943	248.302	5.388	1.686.671

Denumire cheltuiala	A.D.P.	SALUB.	A.D.P. + SALUB.	TRANSPORT SCOLAR	U.A.T.	GENERALE	Total cheltuieli
Cheltuieli salarii brute	130.423		209.301	47.902	189.712	189.586	766.924
Contributii societate	34.356		54.882	11.759	43.338	38.733	183.068
Energie apa gaze						13.259	13.259
Materiale auxiliare	135.238	16.052	74			523	151.887
Cheltuieli combustibili	72.090	21.457		44.373		4.064	141.983
Cheltuieli piese de schimb	7.066	4.173	4.700	10.232		659	31.830
Servicii si materiale de pamant	10.329						10.329
Materiale consumabile	15.644	1.071	9.000	7.411		3.841	37.966
Cheltuieli cu obiecte inventar	10.133					89	10.222
Cheltuieli materiale metalocaste	58					183	241
Cheltuieli intretinere si reparatii auto	6.667		431	21.990		283	29.390
Cheltuieli chirii - UAT	1.257	1.258	3.513	67.253			83.279
Cheltuieli chirii - teri		11.189					11.189
Cheltuieli deplasare						97	97
Cheltuieli duima interna				238			238
Cheltuieli duima externa				705			705
Cheltuieli asiguran	3.479	8.414	4.295	14.309		2.111	33.609
Cheltuieli comisioane bancare	546					547	1.093
Cheltuieli transport bunuri si personal		660				17	677
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii						2.767	2.767
Comisioane bancare						1.410	1.410
Cheltuieli pregatire profesionala		1.280		600			1.880
Cheltuieli servicii pazi						1.200	1.200

Alte chelt. servicii terti (SSM, medicina muncii, ecarisaj, electricari cosuri fara stopani, verificari prioritori cosuri, ITP, verificari tahografe, servicii de audit, etc.)	20.272	538		2.393	270	19.204	44.678
Chelt. cu impozite, taxe	771	4.460		1.003	120	3.971	10.383
Chelt. penalitati						772	772
Alte chelt.exploatare						787	787
Chelt. dobanzi leasing	710					807	1.517
Alte chelt. financiare(diferente curs)	572					672	1.245
Amortizari	12.265	10.835	39.990	341	0	6.535	70.830
TOTAL	492.830	89.907	251.558	220.453	233.468	275.914	1.653.865

CONTRACT DELEGARE	Chelt. directe	Chelt. generale	Chelt. comune (distribuite)	Chelt. totale	Rez. brevete	Part. generale	Venit. total	Profit brut
	1	2	3	4=1+2+3	5	6=	7=4+5+6	8=7-4
ADP	492.830	177.126	280.618	950.574	921.935	2.465	929.400	-15.174
TRANSPORT LOCAL	220.453	53.400		273.853	277.940	1.040	278.987	5.134
SALUBRIZARE	69.907	44.786	70.950	205.643	233.109	575	220.831	26.339
UAT-Contracte salarizi	233.445			233.445	245.202		245.202	12.756
TOTAL	1.016.645	275.314	351.558	1.643.519	1.678.186	5.265	1.654.571	31.866

Nota: Cheia de repartizare a cheltuielor indirecte si fost calculata in functie de venitunile directe
Cheltuielile generale nu au fost repartizate pe firuie UAT-Contracte salarizi

CONDUCATORUL UNITATII
Bucă Ioan-Ovio

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Dondoroi Elena-Veronica

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL
CUI RO 30531586

SITUA... VENITURILOR PE ACTIVITATI - AN 2016

(conform facturi emise)

Nr.	Activitate	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total an
1	Parcare	1947,50	1822,50	1792,50	1701,25	1677,50	1407,50	1811,25	2048,75	1826,25	1431,25	1088,75	1467,50	20022,50
2	Tenis		12,50		62,50	12,50	100,00	200,00	287,50					675,00
3	Trambulina				380,00	253,33	461,66	795,00	891,66					2781,65
4	WC parc								10,83					10,83
5	Lucrari terti							741,13						741,13
6	Inchirieri utilaje, prestari servicii terti			340,00		416,67		320,63	961,19	1507,11	578,32	683,48	1577,25	6384,85
7	Reparatii curente strazi	4597,17	7633,34	24384,17	21887,13		23379,42		377,46				24994,40	107233,11
8	Dezvoltare publica	4646,67	1409,97	17147,66	18173,19		13835,62		6814,70	16656,68	39973,25		100409,95	219067,69
9	Intretinere strazi	4862,79	2116,29	9897,99			31413,67		13963,05	5827,82	12494,67		28451,17	108827,45
10	Invatamant		8958,52											8958,52
11	Spatii verzi		33460,12	32000,98	29352,42	5780,70	26395,53		32537,43	12498,07	49997,53		49666,27	271630,06
12	Autoritati contractante			828,48	115,80									944,28
13	Distributie apa			2876,76										2876,76
14	Amenajare sectii votare				3257,54		914,41							4171,95
15	ADP (contracte mix-diverse lucrari)	2513,26		13996,84	19319,93					75196,66		5000,00	2916,67	118943,36
16	Administrare dom public	8984,34												8984,34
17	Toaleta publica	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	43326,36
18	Ecarisaj	7876,57	3183,45				9577,00		9795,77		10023,38		7905,15	44364,41
	TOTAL ADP (Admin. Domeniu Public)	36838,83	62207,22	106875,91	97840,29	11751,23	107096,43	7478,74	71301,89	117123,12	118108,93	10382,76	220998,89	968004,24
19	Protocol [illegible]	5319,33		15940,47	7883,36	10706,01	414,32		1440,46	8333,12	58322,22		23628,60	131987,89
20	[illegible]	112082,57											21663,96	132746,53
21	DDD								4212,00					4212,00
22	DDD terti		383,12		25,00		190,30	403,33				51,67	40,00	1093,42
	TOTAL SALUBRIZARE	117401,90	383,12	15940,47	7908,36	10706,01	604,62	403,33	5652,46	8333,12	58322,22	51,67	45332,56	271039,84
23	Transport scolar regular	24605,05	27881,70	38169,80	25048,80	33622,05	26916,10			18584,25	27746,80	26550,45	18229,25	261354,05
24	Transport in legatura cu transportul scolar	746,20								9261,59				10007,79
25	Transport scolar - terti		1626,80		1931,67								1725,04	5283,51
	TOTAL TRANSPORT SCOLAR	25351,25	29508,50	38169,60	26980,47	33622,05	26916,10	0,00	0,00	27845,84	27746,80	26550,45	19954,29	282645,35
26	Servicii in cadrul UAT-conform contracte	18496,84	18181,11	19782,51	20785,34	20760,06	19852,11	17992,59	18686,05	19949,70	25623,75	23532,97	22577,86	246201,91
	TOTAL GENERAL	198088,82	110279,95	180768,49	153494,46	76835,35	154489,25	25874,66	95640,40	173251,78	229801,70	60518,85	306863,60	1767591,34

Director,
Butcă Ioan Doru

Intocmit,
Dumitriță E...

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL
CUI RO 30531586

SITUATIACHELTUIELILOR PE ACTIVITATI - AN 2016

Nr.	Denumire	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total an
1	Salarii brute ADM	13.687	16.614	16.586	16.587	16.587	19.588	16.439	15.007	14.730	7.992	7.992	7.992	168.566
2	Salarii brute ADP+SAL	21.748	20.862	20.368	19.921	21.027	19.831	20.687	19.934	19.204	17.560	16.783	17.908	238.021
3	Salarii brute spalii verzi	5.829	6.741	6.775	6.733	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.213	86.149
4	Salarii brute ecarisaj	3.645	3.456	3.186	3.396	3.641	3.742	3.737	5.000	4.700	5.000	5.000	4.905	49.367
5	Salarii brute parcare	1.231	1.231	1.231	1.231	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.904
6	Salarii brute transport scolar	3.915	3.915	4.514	3.915	3.915	3.966	6.785	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	47.941
7	Salarii brute personal in cadrul UAT	15.658	13.694	14.586	15.193	16.387	14.771	14.771	14.771	14.771	18.785	17.547	17.103	192.196
8	TOTAL SALARII BRUTE	65.723	66.403	66.566	66.976	70.357	70.350	69.419	67.427	66.120	62.978	62.037	60.286	795.606
9	Contributii salariale ADM	3.126	3.795	3.791	3.789	3.789	4.419	3.755	3.428	3.368	1.826	1.826	1.826	38.732
10	Contributii salariale ADP+SAL	5.065	4.833	4.680	4.572	4.769	4.607	4.771	4.553	4.387	3.997	4.290	4.087	54.682
11	Contributii salariale spalii verzi	1.331	1.540	1.548	1.538	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	1.648	19.876
12	Contributii salariale ecarisaj	833	776	728	776	832	855	852	1.142	1.074	1.142	1.142	1.120	11.274
13	Contributii salariale parcare	281	281	281	281	286	286	286	286	286	286	286	286	3.404
14	Contributii salariale transport scolar	894	894	917	894	894	894	1.156	1.054	1.043	1.015	1.060	1.050	11.719
15	Contributii salariale salariati in cadrul UAT	3.577	3.585	3.312	3.470	3.680	3.374	3.376	3.374	3.374	4.287	4.008	3.907	43.116
16	TOTAL CONTRIBUTII SALARIALE	15.037	15.696	15.257	15.321	15.975	16.229	15.921	15.562	15.252	14.278	14.336	13.923	182.844
17	Combustibil ADP	691,36	1147,12	1056,36	2230,50	2295,82	2660,03	2807,34	2232,14	1393,91	1051,43	1421,08	1472,19	20.359
18	Combustibil ulaje ADP+SAL	8681,07	4292,36	3836,60	3375,46	5291,34	3334,46	3207,42	3459,42	2880,22	2772,54	4058,35	8214,01	51.603
19	Combustibil Salubrizare	840,01	2030,19	1678,97	2105,64	2208,10	1494,97	2758,33	2396,70	3623,68	1116,20	1365,22	1058,95	21.44
20	Combustibil transport scolar	2879,35	4188,69	5741,95	4421,00	5305,10	4400,59	0,00	1722,92	3192,71	4854,41	4224,50	3352,96	44.372
21	Combustibil ADM	398,31	199,66	401,46	288,01	367,63	500,30	222,50	355,46	239,16	420,00	298,03	272,89	4.064
22	TOTAL COMBUSTIBIL	13388,09	11858,24	12555,22	12420,63	15516,21	12390,35	8995,61	10166,65	10329,70	10214,57	11426,98	14500,00	141.983
23	Materii prime, Materiale auxiliare ADP	1859,43	5072,28	20249,62	17208,47	21,67	17157,07	3549,59	4,17	17887,79	6823,91	15874,68	17926,88	129.236
24	Materii prima Materiale auxiliare SALUBRIZARE	11278,02	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4934,55	16.305
25	Materii prime Materiale auxiliare ADP+SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74
26	Materii prime Materiale auxiliare ADM	338,49	3,40	40,05	2,01	0,00	6,05	6,56	0,00	118,91	0,00	0,00	5,42	521
27	TOTAL MATERII PRIME, MAT.AUXILIARE	13475,94	5075,68	20289,67	17300,65	21,67	17163,12	3630,31	4,17	17806,70	6823,91	15874,68	22866,85	141.885
28	Cheltuieli Piese schimb ADP	614,18	214,99	1138,40	427,26	554,94	1132,53	615,53	316,62	308,71	399,61	804,91	351,47	7.035
29	Cheltuieli Piese schimb SAL	1474,17	0,00	0,00	0,00	902,64	0,00	814,80	780,60	199,00	0,00	0,00	0,00	4.171

30	Cheltuieli Piese schimb ADP+SAL	176,67	0,00	175,00	1182,33	1135,84	0,00	0,00	0,00	70,83	91,67	0,00	1857,50	4,700
31	Cheltuieli Piese schimb Transport	16,03	0,00	1607,45	1115,00	4092,83	701,67	0,00	0,00	2871,00	0,00	2095,79	2090,00	14.232
32	Cheltuieli Piese schimb ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	400,00	658
33	TOTAL CHELTUIELI PIESE SCHIMB	2251,01	214,93	2920,98	2734,59	5844,39	1919,60	1600,78	1100,22	3452,54	441,34	3709,90	4023,17	27.059
34	Cheltuieli cu asistenta si relatii cu prestat	0,00	70,69	3351,97	12144,47	197,50	0,00	35,58	0,00	2827,20	0,00	0,00	0,00	18.129
35	Materiale consumabile ADP	593,12	2156,85	696,43	1470,13	1250,63	1711,45	2020,40	998,09	3463,49	936,16	1099,00	2254,34	19.644
36	Materiale consumabile SAL USB/CARE	0,00	124,69	51,29	0,00	9,00	0,00	95,15	559,66	0,00	0,00	0,00	290,76	1.030
37	Materiale consumabile ADP+SAL	409,67	9,96	437,31	110,64	0,00	475,00	118,85	325,05	0,00	129,83	0,00	4840,15	6.966
38	Materiale consumabile transport scolar	41,10	21,35	73,00	17,80	573,55	184,71	0,00	0,00	27,12	39,97	205,75	308,34	1.493
39	Materiale consumabile ADMIN	463,30	780,21	307,01	70,60	268,40	444,46	483,61	117,54	134,47	180,41	180,24	203,83	3.943
40	TOTAL MATERIALE CONSUMABILE	1534,29	3102,26	4165,04	1669,17	2304,08	2815,62	2753,59	2000,33	3625,28	1286,37	1484,99	7901,43	31.302
41	Cheltuieli obiecte inventar ADP	31,67	83,34	0,00	283,25	63,34	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	8359,91	9.350
42	Cheltuieli obiecte inventar ADP(Farsia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
43	Cheltuieli obiecte inventar ADM	35,83	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1283,33	1.372
44	TOTAL CHELT. OB. INVENTAR	67,50	145,84	0,00	283,25	63,34	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	9643,24	10.722
45	Materiale rambursate ADP	31,61	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
46	Materiale rambursate ADM	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	183
47	TOTAL MATERIALE RESTOCATE	31,61	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	241
48	Cheltuieli energie, apa, gaze	2732,92	1978,84	1220,20	1155,78	470,23	732,26	205,69	536,15	277,20	132,79	1212,30	1425,53	13.719
49	Cheltuieli intretinere si reparatii ADP	35,00	0,00	146,67	125,17	4504,73	370,00	0,00	41,66	41,67	97,50	200,00	702,83	6.067
50	Cheltuieli intretinere si reparatii ADP+SAL	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
51	Cheltuieli intretinere si reparatii T.L	17193,34	116,67	1305,89	50,00	527,50	540,00	0,00	635,00	0,00	0,00	625,00	475,00	21.928
52	Cheltuieli intretinere si reparatii ADM	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	180,80	5,00	290
53	TOTAL CHELT.INTRETINERE SI REPARATII	17228,34	116,67	1527,73	606,00	5032,23	910,00	0,00	676,66	41,67	126,67	1105,80	1180,83	28.716
54	Cheltuieli chirii ADP	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	1.257
55	Cheltuieli chirii SAL	11293,76	104,72	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	12.445
56	Cheltuieli chirii ADP+SAL	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	209,44	2.513
57	Cheltuieli chirii Transport Scolar	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	4771,07	57.253
58	TOTAL CHELT. CHIRII	16378,98	5189,94	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	5189,93	73.468
59	Cheltuieli cu prime de asigurare ADP	300,94	241,80	241,35	299,57	300,13	300,59	300,59	299,45	299,14	300,64	300,47	294,32	3.479
60	Cheltuieli cu prime de asigurare SAL	696,57	696,57	696,57	695,78	695,78	695,78	695,78	695,78	695,72	716,41	716,41	716,41	8.416
61	Cheltuieli cu prime de asigurare ADP+SAL	426,10	426,10	426,10	397,57	397,56	338,69	338,69	338,72	338,71	321,54	321,53	303,67	4.235
62	Cheltuieli cu prime de asigurare Transport	1634,33	1044,77	1544,77	1544,76	1136,05	1136,25	1136,25	1136,25	1492,53	1475,96	1475,96	1231,33	16.395

53	Cheltuieli cu prime de asigurare ADM	260,46	258,18	258,18	258,18	258,18	260,11	260,11	258,02	257,47	260,18	258,30	258,30	3.115
54	TOTAL CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1678,40	2668,52	2666,97	2693,94	2668,38	4771,45	4721,42	2718,20	3034,01	3074,73	3074,38	3271,22	33.664
55	Cheltuieli. Cu pregatirea personalului SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200
56	Cheltuieli. Cu pregatirea personalului Transport	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600
57	TOTAL CHELT. CU PREGATIREA PERSONA	0,00	600,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800
58	Cheltuieli comisioane si onorarii ADP	45,85	45,53	45,28	45,30	45,55	45,76	45,76	45,24	45,10	45,76	45,71	45,68	547
59	Cheltuieli comisioane si onorarii ADM	45,85	45,53	45,28	45,30	45,55	45,76	45,76	45,24	45,10	45,76	45,71	45,68	547
70	TOTAL CHELT. COMISIOANE SI ONORARII	91,70	91,06	90,56	90,60	91,11	91,52	91,52	90,48	90,20	91,52	91,42	91,36	1.094
71	Cheltuieli. transport de bunuri si personal SAL	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880
72	Cheltuieli. transport de bunuri si personal ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	17
73	TOTAL CHELT. TRANSPORT BUNURI SI P	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	897
74	Cheltuieli. deplasari, detasari Transport scolar	0,00	85,00	0,00	34,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238
75	Cheltuieli. Deplasari externe Transport scolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705
76	Cheltuieli. deplasari, detasari ADM	0,00	20,50	20,01	20,02	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	97
77	TOTAL CHELT. CU DEPLASARICA	0,00	105,50	20,01	54,02	20,00	823,77	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	1.040
78	TOTAL CHELT. POSTALE SI TAXE TELECO	267,13	223,62	170,36	212,38	224,47	215,27	222,74	242,05	215,04	209,16	233,34	224,09	2.763
79	TOTAL CHELT. SERVICII BANCARE	75,81	253,67	64,82	144,22	173,25	77,04	158,34	38,54	79,09	66,16	221,20	164,56	1.497
80	Cheltuieli. Servicii tel. - ADP	175,00	426,33	1089,66	262,50	500,00	150,00	583,34	0,00	0,00	735,10	0,00	0,00	3.923
81	Cheltuieli. Servicii tel. - ADP- Fixtimp	1158,11	1048,39	0,00	0,00	0,00	2491,66	7,50	1980,26	0,00	3234,93	2699,95	1791,66	16.113
82	Cheltuieli. Servicii tel. - SAL	41,67	45,00	0,00	0,00	55,83	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876
83	Cheltuieli. Servicii tel. - Transport Scolar	39,00	167,61	45,00	765,74	1008,70	0,00	233,34	0,00	331,34	513,00	0,00	295,00	3.398
84	Cheltuieli. Servicii tel. - personal UAT	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	260
85	Cheltuieli. Servicii tel. - ADM	830,56	972,06	1373,61	8159,03	563,42	4540,28	961,29	776,45	549,88	2012,19	259,70	826,02	16.344
86	Cheltuieli. Servicii tel. - Paza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200
87	TOTAL CHELT. SERVICII TEL	2313,34	4760,05	2788,27	9226,27	2707,95	7281,94	2619,85	2856,71	978,02	6695,22	3543,74	2965,68	41.278
88	Cheltuieli. Cu alte impozite si taxe ADP	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	217,19	30,19	30,07	30,19	110,19	30,19	105,19	711
89	Cheltuieli. Cu alte impozite si taxe SAL	182,50	237,50	182,50	317,50	182,50	1129,50	182,50	182,50	182,50	182,50	182,50	1343,50	4.483
90	Cheltuieli. Cu alte impozite si taxe Transport	43,34	264,53	43,34	341,40	129,60	0,00	15,01	388,98	29,85	0,00	125,01	0,00	1.385
91	Cheltuieli. Cu alte impozite si taxe- personal UAT	25,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205
92	Cheltuieli. Cu alte impozite si taxe ADM	61,94	50,80	27,05	25,00	17,94	1797,80	5,01	65,30	6,80	11,09	32,70	1893,61	4.095
93	TOTAL CHELT. CU ALTE TAXE SI IMPOZITE	343,97	538,42	283,08	804,12	360,63	3144,69	236,63	666,85	249,34	303,78	370,40	3342,30	15.882
94	TOTAL CHELT. AMENZI SI PENALITATI	0,00	37,00	375,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,00	222,00	0,00	115,00	773
95	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	0,00	3,01	20,70	0,00	0,00	1,83	0,00	0,10	0,33	3,20	34,26	333,37	797

86	Datoriile nefiv.com valuta ADP	40,32	5,45	29,15	23,50	132,40	42,98	35,06	39,75	10,45	140,88	57,54	60,96	973
87	Datoriile nefiv.com valuta ADM	61,40	4,64	34,15	39,86	152,98	66,74	53,82	13,70	13,19	159,91	68,98	73,79	672
88	TOTAL CHELT.DE CURT VALUTAR	110,81	8,09	63,31	66,98	285,38	92,73	82,98	24,48	23,60	300,77	123,00	137,70	1.245
89	Chelt. privind dobanzile ADP	80,72	77,57	78,21	69,45	62,40	59,78	56,74	52,91	49,06	45,55	43,69	40,83	716
100	Chelt. privind dobanzile ADM	91,80	86,27	83,30	74,44	71,01	67,89	64,56	60,24	56,51	52,64	49,93	46,43	807
101	TOTAL CHELT. GOBANZI	172,52	163,84	159,51	143,89	133,43	127,67	121,30	113,15	105,57	98,47	93,61	87,26	1.517
102	Chelt. amortizare ADP	981,27	981,27	981,27	981,27	981,27	1051,28	1051,28	1051,28	1051,28	1051,28	1051,28	1051,28	12.265
103	Chelt. amortizare SAL	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	1577,92	18.935
104	Chelt. amortizare ADP+SAL	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	3329,97	39.956
105	Chelt. amortizare Transport	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,77	11,76	11,77	141
106	Chelt. amortizare ADM	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	711,21	8.535
107	TOTAL CHELT. AMORTIZARE	6612,13	6612,13	6612,13	6612,13	6612,13	6642,14	6582,54	6582,14	6582,14	6582,19	6582,14	6582,19	79.836
108	TOTAL GENERAL	1826,26,07	729075,24	143339,86	139230,29	133343,48	143303,24	120581,22	116402,27	126367,36	130367,60	120176,36	159596,42	1.563.915

Director,
Bulca Ioan-Dorin

Intocmit,
Dreptincă Elena Veronica