



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: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S.R.L.**

FEBRUARIE 2015

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință **ORDINARĂ** astăzi, 12.02.2015, având în vedere:

- 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 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. 2649 / 05.02.2015
 - Referatul nr. 2650 / 05.02.2015
 - 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat 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. 14 /12.02.2015

Situatie Venituri-Cheltuieli pe gestiuni

An 2014

lei

Gestiune	Nr.crt.	Denumire	Valoare
ADP	1	Venituri ADP-servicii	954.670,55
	2	Venituri ADP-chirie utilaj(VIANTO)	102.000,00
	3	Venituri ADP-penalitati(Valve si Vianto)	7.262,03
	4	Venituri ADP-dif.curs val.	136,81
	5	Venituri ADP-dobanzi	4.748,73
	6	Venituri ADP-alte ven.expl,	167,00
	7	Total Venituri ADP	1.068.985,12
	8	Cheltuieli ADP	892.369,90
	9	Subventie	-26.489,00
	10	Cheltuieli comune din care:	198.534,17
	11	Cheltuieli nedeductibile(penalitati)	46,00
	12	Total Cheltuieli ADP	1.064.415,07
	13	Profit/Pierdere ADP	4.570,05
	14	Impozit profit	738,57
	15	Redeventa 1% = (13-14)*1%	38,31
TRANSPORT	16	Venituri Transport	183.787,65
	17	Cheltuieli Transport	149.651,53
	18	Cheltuieli nedeductibile(penalitati)	155,42
	19	Cheltuieli comune	33.329,00
	20	Total cheltuieli transport	183.135,95
	21	Profit/Pierdere TRANSPORT	651,70
	22	Impozit profit	104,27
23	Redeventa 1% = (21-22)*1%	5,47	
ALTE ACTIV. UAT	24	Venituri activitati diverse UAT	73.207,37
	25	Cheltuieli activitati diverse	73.607,57
	26	Cheltuieli comune	16.376,19
	27	Total chelt.activ.diverse UAT	89.983,76
28	Profit/Pierdere activ. diverse	-16.776,39	
TERTI	29	Venituri contracte terti	28.197,20
	30	Cheltuieli contracte terti	12.224,99
	31	Cheltuieli comune	2.719,81
	32	Total chelt.contracte terti	14.944,80
	33	Profit	13.252,40
TOTAL	37	TOTAL VENITURI	1.354.177,34
	38	TOTAL CHELTUIELI	1.352.523,37
	39	PROFIT BRUT	1.653,97
	40	Cheltuieli nedeductibile (penalitati)	201,42
	41	Rezerva legala	80,00
	42	Profit impozabil	1.775,39
	43	impozit profit	284,06
44	Profit net	1.369,91	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

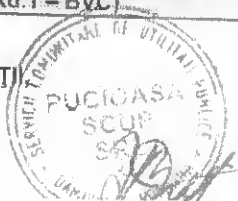
Ec.Dumitrica Elena Veronica

Centralizator venituri an 2014

Nr.crt.	Denumire venit	lei	
		Valoare fara TVA	Pondere in total venituri (%)
1	Parcare ocazionala	43.272,38	3,1955
2	Taxa teren tenis	571,76	0,0422
3	Taxa WC	906,46	0,0669
4	ADP-Contract cadru	340.044,33	25,1108
5	Total ADP-contract cadru	384.794,93	28,4154
6	ADP-Contracte Diverse	297.613,94	21,9775
7	ADP-Terti-INCHIRIERE UTILAJ	102.000,00	7,5322
8	ADP-WC Piata	11.288,35	0,8336
9	Total ADP-contracte diverse	410.902,29	30,3433
10	ADP-Deszapezire	168.319,67	12,4297
11	ADP-Transport zapada	92.653,66	6,8421
12	Total ADP-deszapezire	260.973,33	19,2717
13	Total ADP = 5+9+12	1.056.670,55	78,0304
14	TRANSPORT PUBLIC LOCAL	171.218,41	12,6437
15	Total T.P.L. = 14	171.218,41	12,6437
16	TRANSPORT CURSE OCAZIONALE	11.859,56	0,8758
17	TRANSPORT TERTI	709,68	0,0524
18	Total transport ocazional =16+17	12.569,24	0,9282
19	Total activitate transport =15+18	183.787,65	13,5719
20	Documentare informare UAT	17.400,00	1,2849
21	Arhiva UAT	15.225,00	1,1243
22	Introducere date UAT-Contabilitate	3.725,81	0,2751
23	Introducere date UAT-Taxe si impozite	3.125,00	0,2308
24	Introducere date UAT-Registru agricol	2.596,78	0,1918
25	Achizitii publice UAT	13.734,78	1,0143
26	ADP-Curatenie UAT	17.400,00	1,2849
27	Total activitati diverse=21+....+26	73.207,37	5,4060
28	Contracte terti	28.197,20	2,0822
29	TOTAL VEN.SERVICII =13+19+27+28	1.341.862,77	99,0906
30	Venituri din penalitati	7262,03	0,5363
31	Alte venituri din exploatare	167,00	0,0123
32	TOTAL ALTE VEN.DIN EXPL.=30+31(Rd.14 - BVC)	7.429,03	0,5486
33	TOTAL VENITURI EXPLOATARE=29+32(Rd.2-BVC)	1.349.291,80	99,6392
34	Venituri din diferente de curs valutar	136,81	0,0101
35	Venituri din dobanzi	4748,73	0,3507
36	TOTAL VEN.FINANCIARE=34+35(Rd.14 - BVC)	4.885,54	0,3608
37	TOTAL VENITURI = 33+36(Rd.1 - BVC)	1.354.177,34	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Dumitrica Elena Veronica

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL
Situatia privind cheltuielile anului 2014 defalcate pe activitati

Nr.crt.	Denumirea cheltuielii	Activitate ADP	Transport local	Terti	Alte activ. UAT	Chelt.generale	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Materiale auxiliare	23.420,22	622,33	1.008,92			25.051,47
2	Combustibil	87.057,27	41.682,85				128.740,12
3	Piese schimb	20.160,42					20.160,42
4	Materiale consumabile	160.822,24		6.928,09			167.750,33
5	Obiecte inventar	11.357,23	458,60			7.644,70	19.460,53
6	Materiale nestocate	507,12				5.085,24	5.592,36
7	Energie					6.632,74	6.632,74
8	Apa					524,07	524,07
9	Gaze					7.331,28	7.331,28
10	Intretinere si reparatii	12.269,78	24.409,38				36.679,16
11	Redevante si chiri	127.450,03	33.208,00				160.658,03
12	Asigurari	13.016,48	10.556,77				23.573,25
13	Colaboratori	9.076,00					9.076,00
14	Comisioane	2.076,56					2.076,56
15	Transport bunuri si personal	2.384,76			30,00	201,98	2.616,74
16	Deplasari				1.192,66	22,00	1.214,66
17	Diurna internă	388,00	1.024,00		130,00		1.542,00
18	Diurna externă		929,00				929,00
19	Posta					2.596,32	2.596,32
20	Servicii bancare	1.494,04				1.564,94	3.058,98
21	Alte cheltuieli servicii terti	48.645,06	1.017,52		650,00	16.415,71	66.728,29
22	Taxe si impozite	5.477,66	3.145,66			3.150,48	11.773,80
23	Salarii	271.896,13	25.305,00	3.305,69	56.594,00	163.782,18	520.883,00
24	Tichete masa	7.883,85	562,00	112,75	432,00	864,40	9.855,00
25	total contributii	73.054,17	6.730,42	869,53	14.578,91	43.324,45	138.557,48
26	Penalitati		155,42			46,00	201,42
27	Alte cheltuieli exploatare	167,00				22,68	189,68
28	Diferente curs	11,97					11,97
29	Dobanzi	506,91					506,91
30	Amortizari	13.247,01					13.247,01
31	Total cheltuieli	892.369,90	149.806,95	12.224,99	73.607,57	259.209,17	1.387.218,58
32	Subventii pentru plata personalului	-26.489,00				-8.250,00	-34.739,00
33	Total cheltuieli - Subventii	865.880,90	149.806,95	12.224,99	73.607,57	250.959,17	1.352.479,58
34	Pondere chelt.in total chelt.-chelt.generale	79,11	13,28	1,08	6,53		
35	Repartizare chelt.generale = 33col.6*34 %	198.534,17	33.329,00	2.719,81	16.376,19		
36	(Total cheltuielii-Subventii) / tip activitate=33+35	1.064.415,07	183.135,95	14.944,80	89.983,76		1.352.479,58

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Țuța Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Dumitrica Elena Veronica

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 2014

But

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.354,177	1.634,888	120,73	1.963,070	2.051,409	144,964	104,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.349,292	1.630,888	120,87	1.956,473	2.044,177	145,000	104,48
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4,886	4,000	81,87	6,596	7,231	135,000	109,63
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.352,523	1.626,682	120,27	1.952,117	2.038,753	144,331	104,44
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.352,004	1.623,549	120,08	1.952,117	2.038,753	144,387	104,44
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	692,036	596,538	86,20	934,249	968,850	135,000	103,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	11,774	12,800	108,71	15,895	16,484	135,000	103,70
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	634,556	931,441	146,79	983,562	1.034,326	155,000	105,16
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	495,999	755,640	152,35	768,798	808,478	155,000	105,16
		C1 ch. cu salariile	13	486,144	755,640	155,44	753,523	792,415	155,000	105,16
		C2 bonusuri	14	9,855		0,00	15,275	16,064	155,000	105,16
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării 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	138,557	175,801	126,88	214,763	225,848	155,000	105,16
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	13,638	82,770	606,91	18,411	19,093	135,000	103,70
	2	Cheltuieli financiare	20	0,519	3,133	603,66				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,654	8,206	496,13	10,953	12,655	662,207	115,54
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,284	1,377	484,86	1,752	2,025	617,065	115,54
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,370	6,829	498,47	9,200	10,630	671,565	115,54
	1	Rezerve legale	25	0,080	0,410	512,50	0,548	0,633	684,556	115,54
	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	1,290	6,419	497,60	8,653	9,998	670,769	115,54
	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	Minim 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	0,645	3,209	497,60	4,326	4,999	670,769	115,54
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0,645	3,209	497,60	4,326	4,999	670,769	115,54
		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	0,645	3,209	497,60	4,326	4,999	670,769	115,54

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propunerii an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	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	44,000	47,000	1,07	48,000	50,000	109,091	104,17
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35,000	46,000	1,31	47,000	50,000	134,286	106,31
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,181	1,369	1,16	1,363	1,347	115,426	98,81
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,157	1,369	1,18	1,336	1,321	115,426	98,81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	38,551	35,454	0,92	41,627	40,884	107,979	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	998,779	994,981	1,00	994,421	993,831	99,564	99,94
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Dumitru 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propus an 2015	%
				Aprobat an 2014 cnf. H.C.L.	Realizat an 2014		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.574,000	1.354,177	1.634,888	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	120,870
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.568,000	1.341,863	1.630,888	121,539
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	1.385,000	1.166,655	1.385,000	118,715
	a3)	din redevențe și chirii	6	110,000	102,000	110,000	107,843
	a4)	alte venituri	7	73,000	73,207	135,888	185,621
	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		7,429		0,000
	f1)	din amenzi și penalități	15		7,262		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		0,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,000	4,886	4,000	81,874
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25		0,137		0,000
	d)	din dobânzi	26	6,000	4,749	4,000	84,233
	e)	alte venituri financiare	27				
	3	Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.557,720	1.352,524	1.626,682	120,270
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.557,620	1.352,005	1.623,549	120,085
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	815,550	692,036	596,538	86,200
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	418,342	381,243	384,500	100,854
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	368,342	347,295	349,500	100,635
	b1)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	35a	203,000	198,394	200,000	100,809
	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20,342	20,160	20,500	101,684
	b3)	cheltuieli cu combustibilii	36	145,000	128,740	129,000	100,202
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25,000	19,461	20,000	102,772
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25,000	14,488	15,000	103,533
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	227,508	220,954	126,638	57,314
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40,000	36,679	40,000	109,054
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	161,008	160,702	62,638	38,978
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36,008	36,210	42,638	117,752
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	125,000	124,492	20,000	16,065
	c)	prime de asigurare	45	26,500	23,573	24,000	101,810

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propus an 2015	%
			Aprobat an 2014	Realizat an 2014		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
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	95,059
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	14,000	9,076	0,000	0,000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	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 (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	3,300	2,617	3,000	114,646
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13,500	3,686	5,000	135,661
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10,500	2,471	3,500	141,643
	-interna	65	2,500	1,542	2,000	129,702
	-externa	66	8,000	0,929	1,500	161,464
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	2,596	2,700	103,993
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,200	3,059	3,000	98,072
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10,500	7,583	9,700	127,918
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			1,200	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10,000	7,583	8,000	105,499
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	-aferele de natură 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	
j)	alte cheltuieli	78	120,500	61,222	62,000	101,271
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14,140	11,774	12,800	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	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	104,015
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	711,680	634,556	931,441	146,786
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	551,793	495,999	755,640	152,347
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	537,300	486,144	755,640	155,435
	a) salarii de bază	89	537,300	486,144	748,390	153,944
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			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
	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				

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propus an 2015	%
			Aprobat an 2014	Realizat an 2014		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
	- 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
	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				
	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:	113	159,887	138,557	175,801	126,880
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119,194	100,828	121,603	120,605
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,865	2,544	3,848	151,266
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,799	28,175	40,021	142,043
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4,871	4,426	6,542	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	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	606,902
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,250	0,391	0,400	102,276
	- către bugetul general consolidat	122	0,250	0,201	0,200	99,295
	- către alți creditori (UAT)	123		0,190	0,200	105,441
	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	16,000	13,247	82,370	621,801
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	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 pierdere 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 (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,100	0,519	3,133	603,800
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0,507	3,073	606,222
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0,507	3,073	606,222
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0,012	0,060	501,253
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,012	0,060	501,253

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propus an 2015	%	
		Aprobat an 2014	Realizat an 2014			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
c) alte cheltuieli financiare		143	0,100			
3 Cheltuieli extraordinare		144				
II I						
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	16,280	1,654	8,206	496,189
venituri neimpozabile		146		0,000	0,000	
cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0,250	0,201	0,400	198,590
I V IMPOZIT PE PROFIT		148	2,645	0,284	1,377	484,859
V DATE DE FUNDAMENTARE		149				
1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	551,793	495,999	755,640	152,347
2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	537,300	486,144	755,640	155,435
Subvenții pentru plata personalului		151a	35,750	34,739	14,000	40,301
3 Nr. de personal prognozat la finele anului		152	46,000	44,000	47,000	106,818
4 Nr.mediu de salariați		153	36,000	35,000	46,000	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	118,266
a).2 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile si subventiilor((Rd.151+Rd.151a)/Rd.153)/12*1000		154a	1,327	1,240	1,394	112,424
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	115,916
b).2 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială si subventiilor((Rd.150+Rd.151a)/Rd.153)/12*1000		155a	1,360	1,264	1,394	110,336
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	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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		162				
7 Plăți restante		163		3,510		
8 Creanțe restante, din care:		164		87,660		
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165				
- de la operatori cu capital privat		166		87,660		
- de la bugetul de stat		167				
- de la bugetul local		168				
- de la alte entități		169				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Dumitrica Elena Veronica

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

ANEXA NR. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2014)		% 7=6/5	mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat iunie 2014 5	Realizat 6		
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare	845,000	597,344	70,692	1,387,000	1,354,178	97,634	7a=6/5a 86,03
2.	Venituri financiare	840,000	593,773	70,687	1,381,00	1349,292	97,704	86,05
3.	Venituri extraordinare	5,000	3,571	71,420	6,000	4,886	81,433	81,43

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica 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

mii le

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.634,888	432,472	874,944	1.287,416	1.634,888
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.630,888	431,472	872,944	1.284,416	1.630,888
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.630,888	431,472	872,944	1.284,416	1.630,888
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1.385,000	370,000	750,000	1.100,000	1.385,000
a3)	din redevențe și chirii	6	110,000	27,500	55,000	82,500	110,000
a4)	alte venituri	7	135,888	33,972	67,944	101,916	135,888
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 corporale	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	4,000	1,000	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	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.626,682	448,948	872,992	1.251,240	1.626,682
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.623,549	448,165	871,425	1.248,890	1.623,549
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	596,538	190,210	357,019	478,029	596,538
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	384,500	123,000	235,000	311,000	384,500
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	349,500	107,000	212,000	282,000	349,500
b1)	materiale consumabile+auxiliare	35	200,000	60,000	130,000	170,000	200,000
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35a	20,500	7,000	12,000	17,000	20,500
b3)	cheltuieli cu combustibilii	36	129,000	40,000	70,000	95,000	129,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20,000	10,000	15,000	18,000	20,000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15,000	6,000	8,000	11,000	15,000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	126,638	39,660	72,819	95,979	126,638
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40,000	15,000	30,000	35,000	40,000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	62,638	18,660	30,819	42,979	62,638
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	42,638	10,660	21,319	31,979	42,638
b2)	- către operatori cu capital privat	44	20,000	8,000	9,500	11,000	20,000

Handwritten signature

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
c)	prime de asigurare	45	24,000	6,000	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+ Rd.68+Rd.69+Rd.78),	46	85,400	27,550	49,200	71,050	85,400
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 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 si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,000	1,200	1,700	2,200	3,000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,000	3,000	4,000	5,000	5,000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3,500	1,500	2,800	3,400	3,500
	-interna	65	2,000	1,000	1,300	1,900	2,000
	-externa	66	1,500	0,500	1,500	1,500	1,500
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	0,800	1,400	2,200	2,700
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,000	0,750	1,500	2,250	3,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,700	1,800	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	1,000	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	0,500	0,500	0,500	0,500
j)	alte cheltuieli	78	62,000	20,000	35,000	50,000	62,000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	12,800	4,400	7,300	10,200	12,800
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11,300	2,900	5,800	8,700	11,300
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	931,441	232,862	465,721	698,583	931,441
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	755,640	188,911	377,820	566,730	755,640
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	755,640	188,911	377,820	566,730	755,640
a)	salarii de bază	89	748,390	187,098	374,195	561,292	748,390
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7,250	1,813	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	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	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 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 cuvenite 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+ 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:	113	175,801	43,951	87,901	131,853	175,801
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	121,603	30,401	60,802	91,203	121,603
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,848	0,962	1,924	2,886	3,848
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	40,021	10,005	20,010	30,016	40,021
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6,542	1,636	3,271	4,907	6,542
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3,787	0,947	1,894	2,841	3,787
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	82,770	20,693	41,385	62,078	82,770
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,400	0,100	0,200	0,300	0,400
	- către bugetul general consolidat	122	0,200	0,050	0,100	0,150	0,200
	- către alți creditor	123	0,200	0,050	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	82,370	20,593	41,185	61,778	82,370
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	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. 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	3,133	0,783	1,567	2,350	3,133
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	3,073	0,768	1,537	2,305	3,073
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3,073	0,768	1,537	2,305	3,073
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,060	0,015	0,030	0,045	0,060
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,060	0,150	0,030	0,045	0,060
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	8,206	-16,476	1,952	36,176	8,206
	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	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	1,377	0,000	0,344	5,836	1,377
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		44,000	45,000	46,000	46,000
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		45,000	47,000	47,000	47,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena-Veronica



ANEXA NR. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		mii lei
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	
	3	4	5	6	7	8
0 1						
I						
1	31.12.2015	742,00	633,73	95,00		
2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1 Surse proprii, din care:						
a) - amortizare						
b) - profit						
2 Alocății de la buget						
3 Credite bancare (leasing financiar), din care:						
a) - interne						
b) - externe						
4 Alte surse, din care:						
- capital social						
- (denumire sursă)						
II						
1						
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
2						
Investiții noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Fosa septica						
	Autohucile transport persoane						
	Scena modulara (obs.: a fost achizitionata in 2013)						
	Echipamente IT						
	Unimog-utilaj deszapezire - second hand		285,00	279,72			
	Sararita - second hand (pentru unimog)		50,00	48,82			
	Plug - second hand (pentru unimog)		40,00	39,94			
	Lama zapada tractor (prin majorare capital social)			12,80			
	Autogunoiere-second hand = 2 buc		180,00	164,42			
	Stropitoare stradala - second hand		45,00				
	Freza de zapada din care:		43,00	3,23			
	Freza zapada pentru unimog						
	Freza zapada stradala						
	Autovehicul = 2 buc						
	Bener		92,00	79,46			
	Echipamente-utilaje salubrizare (ex.:utilaje mecanizate pentru curatenie stradala-trotuare; echip.DDD; echip.maturat stradal; etc.)		7,00	5,35			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					95,00	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec.Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR
CONTABIL,

Ec.Dumitrica Elena-Veronica

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

ANEXA NR. 6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			din care: Surse an curent 2015		credite	alte surse					
			incasări creanțe	4							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
	1a. - buget general consolidat										
	1b. - alți creditor	3,51	3,51	3,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mii lei

Nota: Suma reprezentand plata restanta este de fapt o garantie de buna executie pe care societatea pe care societatea o datoreaza furnizorului de servicii SC VIANITO CONSULTING SRL pentru o lucrare incheiata si facturata in valoare totala de 43570,83 lei. In luna decembrie 2014 am incheiat cu acesta o compensare a datorilor reciproce, dar avand in vedere ca societatea noastra inregistreaza creante restante de la aceasta firma am hotarat sa nu efectuam plata garantiei.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena-Veronica

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

ANEXA NR. 7

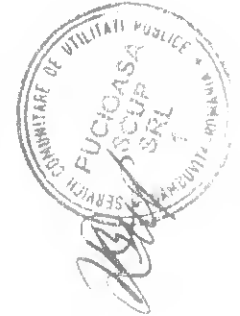
Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016				Valoarea anuală scadentă în anul 2017						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0		2	3															
i. Credite pentru activitatea curentă																		
1	RON 42.292,85	3,00	37.017,19	12.558,01	10.616,84	1.375,66	26,49	539,04	12.558,01	11.148,87	843,62	26,49	539,04	11.979,36	11.132,51	282,60	25,21	539,04
	EUR 9.415,15		8.258,10	2.795,54	2.368,72	306,92		120,00	2.795,64	2.487,42	188,22		120,00	2.666,82	2.483,77	63,05		120,00
2	RON 37.166,22		32.727,33	11.101,53	9.330,30	1.208,91	23,28	539,04	11.101,53	9.797,92	741,29	23,28	539,04	10.593,21	9.782,14	249,65	22,38	539,04
	EUR 8.273,87	3,00	7.300,99	2.471,40	2.081,68	269,72		120,00	2.471,40	2.186,01	165,39		120,00	2.358,19	2.182,49	55,70		120,00
Total A																		
ii. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

Curs valutar BNR la 31.12.2014 : 1 EUR = 4.4821 RON
Curs istoric (curs de referință contract leasing) : 1 EUR = 4.492 RON
Rata și dobânda este evaluată la cursul BNR din 31.12.2014
Comisionul este evaluat la curs istoric

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena Veronica

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

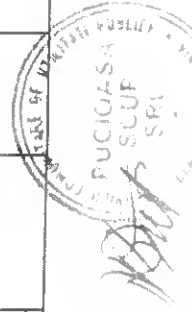
ANEXA NR. 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014				an curent 2015				an 2016				mii lei an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2														
Pct. I		31.12.2015	1,654	0	8,206			10,953	0	12,655						
1	Măsura 1 Incasare creante		X	X												
2	Măsura 2.....		X	X			3,51									
	Măsura n.....		X	X												
	TOTAL Pct. I		X	X	8,206		3,51	10,953		12,655						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1.....		X	X												
2	Cauza 2.....		X	X												
	Cauza n.....		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	8,206		3,51	10,953		12,655						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Buica Ioan-Daru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Flana Veronica