

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

PROIECT

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al *societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Avand in vedere adresa nr..23/08.01.2016 transmisa de *CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* si inregistrata cu nr.303/08.01.2016;

Avand in vedere H.A.G.A nr.1/08.01.2016 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al *societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* pentru anul 2016 si estimari pentru urmatorii doi ani , , cu anexele aferente de la 1 la 5;

Tinand cont de Expunerea de motive nr.21/08.01.2016, prezentata de Adunarea Generala a Actionarilor a societatii comerciale *CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* precum si de Raportul de specialitate nr.1222/19.01.2016, al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala , din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018*, conform Anexelor de la nr.1 la nr.5 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

ART.2. Consiliul de Administratie al al *SC CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* Tirgu Neamt va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

ART.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

Initiatori,

Membrii A.G.A- *CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL*

Boca Ioan Doinel
Aciocarlanoaie Aurel
Stoica Mihai

Avizat legalitate,
Secretar oraș
Jr.Laura Elena Maftei

S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L.

C.U.I. : 31716906, N.O.R.C. : J27/310/2013,

ADRESA : Str. Ștefan cel Mare , Nr. 48 B, etaj 2 - birou 1, Tg. Neamt, 615200

NR. 21.08.01.2016

PRIMĂRIA ORĂȘULUI TIRGU NEAMȚ
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. <u>306</u>
din ziua <u>08 Iulie 01-2016</u>
anexe

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L., TG. NEAMT pe anul 2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31 din 1990 – privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 101 din 2006 privind serviciul de salubritate si completarile ulterioare, precum si a Actului Constitutiv al S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA S.R.L. TG NEAMT, a O.G. nr. 26 din 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

In temeiul Legii 339/2015 din 18 decembrie 2015 a Bugetului de stat pentru anul 2016

In acest sens societatea comerciala "CENTRUL DE INTRETINERE URBANA" S.R.L. Targu Neamt care are ca actionar majoritar Consiliul Local al orasului Targu Neamt, a procedat la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.

La elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-au avut in vedere prioritatile stabilite de Consiliul de administratie si aprobate de Adunarea Generala a Societatii cum ar fi :

- Functionarea si potentialul de dezvoltare a societatii;
- Obiectivele de investie la care este angrenata societatea;
- Masurile stabilite de conducerea orasului Targu Neamt;

S-a acordat prioritate activității care au ca scop final creșterea calității serviciilor furnizate cetățenilor din localitatea noastră.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, au fost aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor societatii in sedinta din data de 08.01.2016.

Avand in vedere cele sus - mentionate si in conformitate cu prevederile legislatiei sus mentionate supunem aprobarii Consiliului Local Targu Neamt, Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 precum si anexele prevazute in OG 26/2013 cu modificarile ulterioare.

Adunarea Generală a Asociatilor societatii:

membru, BOCA IOAN DANIEL

membru, ACIOCIRLANOAE AUREL

membru, STOICA MIHAI

RASUL TIRGU NEAMT

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Nr. 1222 din 19.01.2016

Avizat,
Primar,
Harpa Vasilică

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al *societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018

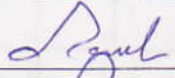

Luand act de :

- prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1, lit."c", art.4 – 10 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative- teritoriale sunt actionari unici ori majori sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Analizand :

- adresa nr..23/08.01.2016 transmisa de *CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* si inregistrata cu nr.303/08.01.2016;
- H.A.G.A nr.1/08.01.2016 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al *societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* pentru anul 2016 si estimari pentru urmtorii doi ani, , cu anexele aferente de la 1 la 5;

Va supunem spre aprobare *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018*, in forma prezentata de reprezentantii *societatii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL* Tirgu Neamt.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv		19.01.2015
Intocmit:Carmen Tanasa	Director executiv adj.		19.01.2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	585.44	585.44	100.00%	620.566	676.417	106.00%	109.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	585.44	585.44	100.00%	620.566	676.417	106.00%	109.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	576.22	576.22	100.00%	610.793	665.765	106.00%	109.00%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	576.22	576.22	100.00%	610.793	665.765	106.00%	109.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	165.63	165.63	100.00%	175.568	191.369	106.00%	109.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	4.15	4.15	0.00%	50	50	1204.82%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	406.44	406.44	100.00%	430.826	469.601	106.00%	109.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	310.23	310.23	100.00%	328.844	358.44	106.00%	109.00%
		C1 ch. cu salariile	13	302.43	302.43	100.00%	320.576	349.428	106.00%	109.00%
		C2 bonusuri	14	7.8	7.8	0.00%	8.268	9.01212	106.00%	109.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	25.2	25.2	0.00%	28.8	28.8	114.29%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	71.01	71.01	100.00%	75.2706	82.045	106.00%	109.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheletuiei extraordinare	21			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.22	9.22	100.00%	9.7732	10.6528	106.00%	109.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.45	1.45	0.00%	3.17	3.46	218.62%	109.15%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7.77	7.77	0.00%	16.65	18.14	214.29%	108.95%
	1	Rezerve legale	25			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	7.77	7.77	0.00%	8.2362	8.97746	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% vârsăminte 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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	21	100.00%	37	37	176.19%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	21	116.67%	37	37	176.19%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1436.25	1231.07	85.71%	740.64	807.30	60.16%	109.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1400.14	1200.12	85.71%	722.02	787.00	60.16%	109.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	32.52	27.88	85.71%	16.77	18.28	60.16%	109.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984.25	984.25	100.00%	984.25	984.25	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56			0.00%	0	0	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2016

				Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	772.14	0.00	772.14	585.44	146.36	146.36	146.36	585.44	100.00%
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	772.07	0.00	772.07	585.44	146.36	146.36	146.36	585.44	100.00%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	772.07	0.00	772.07	585.44	146.36	146.36	146.36	585.44	100.00%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	772.07	0.00	772.07	585.44	146.36	146.36	146.36	585.44	100.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	a4)	alte venituri	7				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active necorporale	18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f5)	alte venituri	21				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din investiții financiare	24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	d)	din dobânzi	26				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3	VENITURI EXTRAORDINARE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	759.15	0.00	757.54	576.22	144.06	144.06	144.06	576.22	100.00%
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	759.15	0.00	757.54	576.22	144.06	144.06	144.06	576.22	100.00%
	A	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	329.83	0.00	270.67	165.63	41.41	41.41	41.41	165.63	100.00%
	A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	199.25	0.00	183.34	127.26	31.82	31.82	31.82	127.26	100.00%
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33	163.94		148.03	92.51	23.13	23.13	23.13	92.51	100.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	28.16	0.00	28.16	24.91	6.23	6.23	6.23	24.91	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.17		5.17	5.17	1.29	1.29	1.29	5.17	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	22.99		22.99	19.74	4.94	4.94	4.94	19.74	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.15		7.15	9.84	2.46	2.46	2.46	9.84	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	A2	CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.88	0.00	3.88	8.35	2.09	2.09	2.09	8.35	100.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.48		2.48	6.40	1.60	1.60	1.60	6.40	100.00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	1.40		1.40	1.95	0.49	0.49	0.49	1.95	100.00%
	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	126.70	0.00	83.45	30.02	7.51	7.51	7.51	30.02	100.00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	65.00		41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisionalele și onorariul, din care:	48	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.25	0.00	5.75	5.30	1.33	1.33	1.33	5.30	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.25	0.00	3.75	5.30	1.33	1.33	1.33	5.30	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- ch. de promovare a produselor	56				5.30	1.33	1.33	1.33	5.30	0.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	4.50	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	4.50		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.47		0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		-interna	65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		-externa	66					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.11		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.58		1.58	1.84	0.46	0.46	0.46	1.84	100.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-referențe bunurilor de natura domeniului public	74					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00%	
	j)	alte cheltuieli	78	47.96		28.00	22.88	5.72	5.72	5.72	22.88	100.00%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5.56	0.00	15.56	4.15	1.04	1.04	1.04	4.15	0.00%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5.56	0.00	5.56	4.15	1.04	1.04	1.04	4.15	0.00%	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	423.76	0.00	471.31	406.44	101.61	101.61	101.61	406.44	100.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	313.72	0.00	361.55	310.23	77.56	77.56	77.56	310.23	100.00%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	309.02	0.00	334.62	302.43	75.61	75.61	75.61	302.43	100.00%	
	a)	salarii de bază	89	309.02		334.62	302.43	75.61	75.61	75.61	302.43	100.00%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	4.70	0.00	26.93	7.80	1.95	1.95	1.95	7.80	0.00%	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	4.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	b)	tichete de masă;	96			26.93	7.80	1.95	1.95	1.95	7.80	0.00%	
	c)	tichete de vacanță;	97					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	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	25.14	0.00	28.80	25.20	6.30	6.30	6.30	25.20	0.00%	
	a)	pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	106					0.00	0.00	0.00		0.00%	
		-componenta variabilă	107					0.00	0.00	0.00		0.00%	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	109					0.00	0.00	0.00		0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5					
		-componenta variabilă		110				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		c) pentru AGA și cenzori		111	25.14		28.80	25.20	6.30	6.30	6.30	25.20	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112					0.00	0.00	0.00		0.00%
	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	84.90	0.00	80.96	71.01	17.75	17.75	17.75	71.01	100.00%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	65.97		66.85	52.47	13.12	13.12	13.12	52.47	100.00%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	1.55		2.50	1.50	0.38	0.38	0.38	1.50	100.00%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	17.38		21.61	17.04	4.26	4.26	4.26	17.04	100.00%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119					0.00	0.00	0.00		0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- către bugetul general consolidat		122	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00%
		- către alți creditori		123					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate		124					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125					0.00	0.00	0.00		0.00%
		d) alte cheltuieli		126					0.00	0.00	0.00		0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat		130a					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:		131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit		133					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- venituri din alte provizioane		135					0.00	0.00	0.00		0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții		138					0.00	0.00	0.00		0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții		141					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) alte cheltuieli financiare		143	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare		144	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	12.99	0.00	14.60	9.22	2.31	2.31	2.31	9.22	100.00%
		venituri neimpozabile		146					0.00	0.00	0.00		0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147					0.00	0.00	0.00		0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	4.68		3.06	1.45	0.36	0.36	0.36	1.45	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149					0.00	0.00	0.00		0.00%
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	313.72	0.00	361.55	310.23				310.23	100.00%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	309.02	0.00	334.62	302.43				302.43	100.00%
	3	Nr. de personal prognosticat la finele anului		152	21.00		21.00	21.00				21.00	100.00%
	4	Nr.mediu de salariați		153	19.00		21.00	18.00				18.00	100.00%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1355.35	0.00	1327.86	1400.14				1400.14	100.00%
		b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	1375.96	0.00	1434.72	1436.25				1436.25	100.00%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	40.64	0.00	36.77	32.52				32.52	100.00%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157									
		c1) Elemente de calcul a productivitatii 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	0.00		0.00						
	8	Creanțe restante, din care:		164	0.00		0.00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165									
		- de la operatori cu capital privat		166									

Nr. Realizat an 2014	INDICATORI	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)		
		Realizat / Prealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d
		4a					
		4b					
		4c					
		4d					
		4e					
		4f					
		4g					
		4h					
		4i					
		4j					
		4k					
		4l					
		4m					
		4n					
		4o					
		4p					
		4q					
		4r					
		4s					
		4t					
		4u					
		4v					
		4w					
		4x					
		4y					
		4z					
		5					
		5a					
		5b					
		5c					
		5d					
		5e					
		5f					
		5g					
		5h					
		5i					
		5j					
		5k					
		5l					
		5m					
		5n					
		5o					
		5p					
		5q					
		5r					
		5s					
		5t					
		5u					
		5v					
		5w					
		5x					
		5y					
		5z					
		6					
		6a					
		6b					
		6c					
		6d					
		6e					
		6f					
		6g					
		6h					
		6i					
		6j					
		6k					
		6l					
		6m					
		6n					
		6o					
		6p					
		6q					
		6r					
		6s					
		6t					
		6u					
		6v					
		6w					
		6x					
		6y					
		6z					
		7					
		7a					
		7b					
		7c					
		7d					
		7e					
		7f					
		7g					
		7h					
		7i					
		7j					
		7k					
		7l					
		7m					
		7n					
		7o					
		7p					
		7q					
		7r					
		7s					
		7t					
		7u					
		7v					
		7w					
		7x					
		7y					
		7z					
		8					
		8a					
		8b					
		8c					
		8d					
		8e					
		8f					
		8g					
		8h					
		8i					
		8j					
		8k					
		8l					
		8m					
		8n					
		8o					
		8p					
		8q					
		8r					
		8s					
		8t					
		8u					
		8v					
		8w					
		8x					
		8y					
		8z					
		9					
		9a					
		9b					
		9c					
		9d					
		9e					
		9f					
		9g					
		9h					
		9i					
		9j					
		9k					
		9l					
		9m					
		9n					
		9o					
		9p					
		9q					
		9r					
		9s					
		9t					
		9u					
		9v					
		9w					
		9x					
		9y					
		9z					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

ENTRUL DE
RETINERE
URBANA
TAS
NEAMT - IUR. NEAMT
9000
EJF/01E/121

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL UNITATII

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1220.00	772.00	63.28%	772.00	585.44	75.83%
1	Venituri din exploatare	1220.00	772.00	63.28%	772.00	585.44	75.83%
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.	Venituri extraordinare			0.00%			0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
	.										
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
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										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL