



HOTĂRÂREA NR. 21/23.02.2015 *

privind: aprobarea *bugetului de venituri și cheltuieli*, al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. Medgidia, județul CONSTANȚA pe anul 2015,

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 35, județ Constanța, întrunit în ședința extraordinară, legal constituită, în ziua de 23 februarie 2015 orele 17, examinând :

- expunerea de motive având ca inițiator primarul mun. Medgidia, care susține oportunitatea și sustenabilitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. pentru anul 2015
- referatul de specialitate Direcției Economice a Mun. Medgidia înregistrat sub nr. 3208 /11.02.2015 prin care se susține oportunitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apollo Ecoterm Medgidia pentru anul 2015 în forma înaintată, raport realizat în temeiul art .44 din legea administrației publice locale numărul 215 / 2001;
- nota de fundamentare întocmită de SC Apollo Ecoterm SRL înregistrată sub nr. 747/28.01.2015;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Medgidia ;
- respectarea principiului transparenței și publicității drept pentru care prezentul proiect de hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Medgidia și afișat la sediul autorității publice locale conform raport înregistrat sub nr. 3022/09.02.2015 Serviciul Relații Publice și Presă ;
- Constituția României;
- prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;
- dispozițiile art.36, alin.4 lit.a coroborat cu art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică ;
- dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale
- prevederile Legii numărul 186 / 2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 în vigoare de la 02.01.2015 - Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014 a fost publicată Legea nr. 187/2014 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

In temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e :

Art.1(1) Aprobarea *bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015* , pentru SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia județul CONSTANȚA în conformitate cu anexa prezentei hotărâri.

(2) Responsabilitatea pentru realitatea, regularitatea și corectitudinea întocmirii anexei ce conține bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia pe anul 2015, revine direcției economice din cadrul SC Apollo Ecoterm Medgidia.

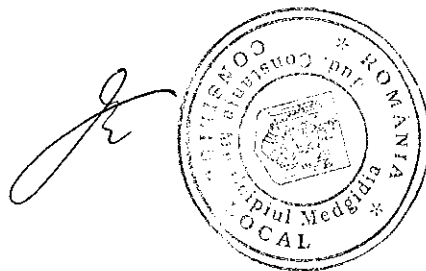
Art.2. Se încredințează conducerea SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, sub sancțiunile legislației specifice în vigoare .

Art.3 Prezenta hotărâre, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate.



Art.4 Secretarul Municipiului Medgidia asigură comunicarea hotărârii, Primarului Municipiului Medgidia, Direcției economice din cadrul aparatului de soocialitate a Primarului Mun.Medgidia și Instituției Prefectului Județului Constanța spre sttiință , precum și în vederea ducerii la îndeplinire Direcției economice a SC Apollo Ecoterm SARL Mun.Medgidia și Serviciului Relații Publice, și Presă pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adusă la cunoștință publică.

**Președinte de ședință,
Consilier Local - ec Camelia Pleșca**



**Contrasemnează
Secretar Municipiul Medgidia ,
Rodica Trăistaru**

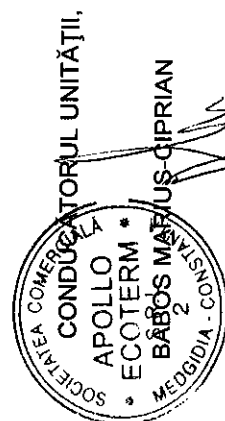
Inițiator - Primarul Municipiului Medgidia - ing. Marian Iordache

* Prezenți la ședință / vot : 18 consilieri locali (lipsește dl Pascu Alexandru)
Adoptată de Consiliul Local Municipal Medgidia în ședința extraordinară din 23 februarie 2015 , cu 16 voturi ,, pentru ,, și 2 voturi ,, abținere (Dicianu Nicoaie și Camelia Pleșca) Difuzată : 1 ex. Prefectură Constanța / 1 ex. Primar /1 ex. Directia Economică Primăria Medgidia /; 1ex Apollo Ecoterm Srl/1ex.Serviciul Relații Publiceși Presă/ Redactată : 5 ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 - SC APOLLO ECOTERM SRL											
INDICATORI	Nr. rând	Preliminat rectificat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	% 6=5/4	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%				
							9=7/5	10 = 8/7			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I											
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	6,546	5,630	86.01%	8600	9000	153%	105%
	1		Venituri din exploatare	2	6,546	5,630	86.01%	8600	9000	153%	105%
	2		Venituri financiare	3		0					
	3		Venituri extraordinare	4		0					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	6,376	5,195	81.48%	8510	8890	164%	104%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6	6,347	5,175	81.53%	8600	8880	164%	104%
	A		cheltuieli cu bunuri și servicii	7	3,917	2,957	75.49%	6700	6900	227%	103%
	B		cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	8	223	127	56.95%	50	40	39%	80%
	C		cheltuieli cu personalul, din care:	9	2,084	1,821	87.38%	1600	1780	88%	111%
			C1 : ch. cu salariile	10	1,615	1,460	90.40%	1200	1300	82%	108%
			C2 : bonusuri	11	32	28	87.50%	50	100	0%	200%
			C3 : alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	0.00%				
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0	0.00%				
			C4 : cheltuieli aferente contractului de mandat	14	0	0	0.00%				
			C5 : cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	437	333	76.20%	350	380	105%	109%
	D		Alte cheltuieli de exploatare	16	123	270	219.51%	150	160	56%	107%
	2		Cheltuieli financiare	17	29	20	68.97%	10	10	50%	100%
	3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0.00%	0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	170	435	255.88%	90	110	21%	122%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	0	0	0.00%	0	0		
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21							
	1		Rezerve legale	22	170	435	255.88%	90	110	21%	122%
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	0	0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rând	Preliminat rectificat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	% 6=5/4	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	170	435	255.88%	90	110	21%	122%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	28							
8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	29							
	a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	0	0					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
	a) cheltuieli materiale	34							
	b) cheltuieli cu salariale	35							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	36							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e) alte cheltuieli	38							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	1,792	1792	0.00%	1717	1700	96%	99%
1	Alocatii de la buget local, din care:	40	1,792	1792	0.00%	1717	1700	96%	99%

	INDICATORI	Nr. rând	Preliminat rectificat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	% 6=5/4	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	40	1,792	1,792	0.00%	1717	1700	96%	99%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	100	100	100.00%	25	25	25%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	43	101	105	103.96%	83	85	79%	102%
	2 Nr. mediu de salariati total	44	110	104	94.55%	85	85	82%	100%
	3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	1,647	1,488	90.35%	1,250	1,400	84%	112%
	a) cheltuieli cu salariile	46	1,615	1,460	90.40%	1,200	1,300	82%	108%
	b) bonusuri	47	32	28	87.50%	50	100	0%	200%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.45/Rd.44)/12*1000	48	1,223	1,169	95.58%	1,176	1,275	101%	108%
	5 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1,248	1,192	95.54%	1,225	1,373	103%	112%
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana)(Rd. 1/Rd.44)	50	60	54	90.22%	101	106	187%	105%
	7 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(Rd. 1/Rd.44*(CP)	51							
	8 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52							
	9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	974	923	94.74%	990	988	107%	100%
	10 Plati restante, in preturi curente	54							
	11 Creante restante, in preturi curente	55							



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONTABILITATE,

CRAIOVEANU LIDIA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA

Operatorul economic: SC APOLLO ECOTERM SRL

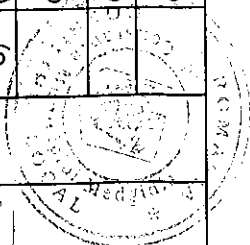
Sediul/Adresa: MEDGIDIA, BD. INDEPENDENTEI NR. 12A

Cod unic de inregistrare: RO 27312152

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli 2015

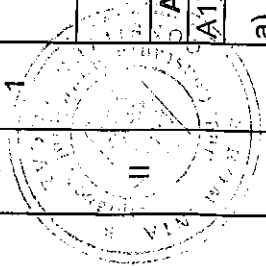
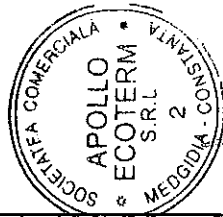
Nr. rând	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
		Aprobat initial	Rectificat		
0	1	4	5	6	7
1	2	6.976	6.546	5.630	86,01%
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	6.976	6.546	5.630	86,01%
1	Venituri din exploatare	6.976	6.546	5.630	86,01%
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care	5.519	5.052	4.673	92,50%
a1)	din vanzarea produselor (termie)	2.602	2.000	1.605	80,25%
a2)	din servicii intretinere (SDI)	887	702	928	132,19%
a3)	din lucrari de investitii	300	500	386	77,20%
a4)	venituri din lucrari sp. Verzi	1.730	1.730	1.734	100,23%
a5)	alte venituri din lucrari	0	20	20	100,00%
b)	din vanzarea marfurilor			0	
c)	(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	1.277	987	849	86,02%
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	1.277	987	849	86,02%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare			0	
c3)	transferuri pentru plata personalului				

"vizat spre neschimbare"



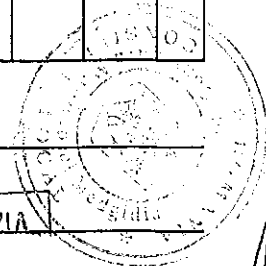
Nr. rând	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
		Aprobat initial	Rectificat		
0	1	4	5	6	7=6/5
	2				7
d)	din productia de imobilizari	8.852	8.852	0	0,00%
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie				
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din	-8.852	-8.360	0	0,00%
f1)	din amenzi si penalitati	180	115	108	93,91%
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	20	102	100	98,04%
	active corporale				
	active necorporale		5	0	0
f3)	din subventii pentru investitii			0	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2			0	
f5)	alte venituri			0	
	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	160	8	8	100,00%
a)	din imobilizari financiare			0	
b)	din investitii financiare			0	
c)	in diferente de curs			0	
d)	din dobanzi			0	
e)	alte venituri financiare			0	
	Venituri extraordinare			0	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	6.846	6.376	5.195	81,48%
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:				
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	6.686	6.347	5.175	81,53%
A1)	Cheltuieli privind stocurile	4.442	3.917	2.957	75,49%
a)	cheltuieli cu materiile prime	3.540	3.175	2.195	69,13%
			0	0	0,00%

"Vizat spre neschimbare"



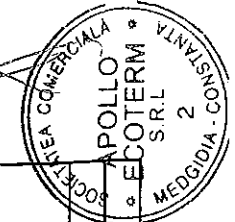
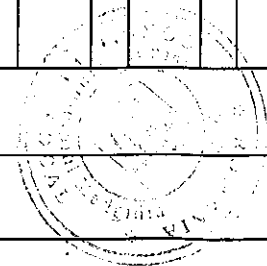
INDICATORI	Nr. rând	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%				
		Aprobat initial	Rectificat						
	0	1	2	3	4	5	6	7	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:							7=6/5
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	47	40	40	40	100,00%	
		b2)	cheltuieli cu combustibili	231	260	240	240	92,31%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
	d)	cheltuieli privind gaze naturale (6022.2)							
	e)	cheltuieli privind energia si apa (605)							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46),							
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile							
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:							
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat							
	b2)	catre operatori cu capital privat							
	c)	prime de asigurare							
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti							
	a)	cheltuieli cu colaboratorii							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:							
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica							
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:							
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:							
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare							
		alte cheltuieli							
	53bis	27	27	40	27	40	40	148,15%	

Vizati spre neachizitare



INDICATORI		Nr. rând	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
			Aprobat initial	Rectificat		
0	1	3	4	5	6	7
	2					
	c2)		40	50	50	100,00%
		54				
		55			0	
		56			0	
		57	40	50	50	100,00%
	d)	58			0	
	d1	59			0	
	d2	60			0	
	d3	61			0	
	d4	62			0	
	e)	63	12	140	120	85,71%
	f)	64	20	5	4	80,00%
		65	4	1	2	200,00%
		66	4	1	2	200,00%
		67			0	
	g)	68	40	36	20	55,56%
		69	15	10	8	80,00%
		70	518	350	343	98,00%
		71	48	48	48	100,00%
		72	12	12	12	100,00%
		73	32	15	8	53,33%
		74			0	
		75			0	
		76			0	

Vizată spre resp.



13

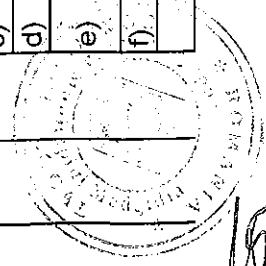
		INDICATORI	Nr. rând	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
0	1			Aprobat initial	Rectificat		
			3	4	5	6	7=6/5
		2					
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasare personalului de conducere conform Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77			0	
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78			0	
	j)	alte cheltuieli	79	426	275	275	100,00%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	118	223	127	56,95%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			0	
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	82	34	96	60	62,50%
	c)	ch. cu taxa de licenta	83			0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	60	90	30	33,33%
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	4	7	7	100,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	26	30	30	100,00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1.849	2.084	1.821	87,38%
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	1.415	1.615	1.460	90,40%
	a)	salarii de baza	89	1.260	1.480	1.420	95,95%
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	90	155	135	0	0,00%
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	40	0
	C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	37	32	28	87,50%
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	22	20	20	100,00%
		tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0		0	
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0	25	20	80,00%
	b)	tichete de masa;	96	0	0	0	
	c)	tichete de vacanta;	97	0		0	
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0		0	

Vizitat spre nesemnificativ

APOLLO ECOTER S.R.L. MEDGIN. 2

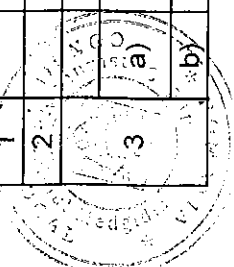
Nr. rând	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
		Aprobat initial	Rectificat		
0	1	4	5	6	7=6/5
1	2	15	12	8	66,67%
e)	alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	
C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	
c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	
C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de	104	0	0	0,00%
a)	pentru directori/directorat	105	0	0	
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	0	0	
c)	pentru AGA si cenzori	107	0	0	
d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0	0	
C5)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte	109	397	333	76,20%
a)	ch. privind contributia la asigurari sociale	110	294	234	69,64%
b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	111	7	11	137,50%
c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	74	84	104,76%
d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de	113	22	9	0,00%
e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
f)	cheltuieli privind alte contributii și fonduri speciale	115	0	0	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	116	277	270	219,51%
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	110	60	85,71%
	catre bugetul general consolidat	118	110	60	85,71%
	catre alti creditor	119		0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		0	
d)	alte cheltuieli	122	65	20	250,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	123	32	45	88,89%
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	124	70	0	
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	70	0	

"Vizat spre neschimbare"



INDICATORI		Nr. rând	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
			Aprobat initial	Rectificat		
0	1	3	4	5	6	7=6/5
	2					
	f2)					
	f2.	126			0	
	1	127			0	
		128			0	
		129			0	
		130			0	
		131	160	29	20	68,97%
	a)	132	64	25	20	80,00%
	a1)	133	64		0	
	a2)	134		0	0	
	b)	135	96	4	0	0,00%
	b1)	136	96	4	0	0,00%
	b2)	137			0	
	c)	138			0	
		139		0	0	
		140	130	170	435	255,88%
		141	110	70	100	142,86%
		142			0	
		143				
		144	93	101	105	103,96%
		145	92	110	104	94,55%
		146	1.141	1.121	1.137	101,43%
		147	1.281	1.223	1.169	95,58%

„Klaxone neschimbare”



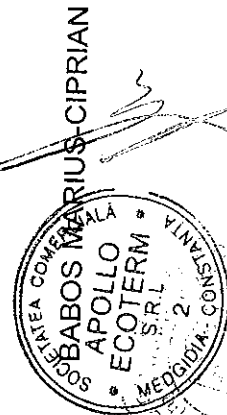
66

	INDICATORI	Nr. rând	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
			Aprobat initial	Rectificat		
0	1					
	2	3	4	5	6	7
	c)					
		148	1.315	1.248	1.248	100,00%
V	a)					
	b)	149	76	60	54	90,00%
	c)	150				0,00%
	d)	151	76	59	54	91,53%
	e)	152	76	59	54	91,53%
	e1)	153				
		154				
		155				
		156				
		157				
		158				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

"What epro neschimbare"



CRAIOVEANU LIDIA

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

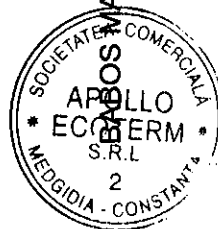
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2014		%		
		Aprobat	Realizat		Încasat	5=4/2		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri proprii din exploatare	5,630	0	5067	90%	6,976	6,546	4800	68.81%
2	din productia vanduta	4,673	0	4205	90%	5,519	4,952	3500	63.42%
3	din vanzarea marfa	0			0%	0			
4	din productia de imobilizari	0			0%	0			
5	alte venituri din exploatare	108		108	100%	180	115	100	55.56%

*) Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI CONTABILITATE,



BRBOS MARIUS-CIPRIAN

CRAIOVEANU LIDIA

Repartizarea pe trimestre indicatorilor economico-financiari pe anul 2015

mii

lei

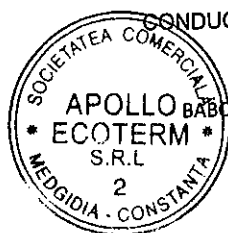
Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	5630	1700	1435	1195	1300
	1	Venituri din exploatare	2	5630	1700	1435	1195	1300
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4673	1193	1384	1144	952
	a1)	din vanzarea produselor (termie)	4	1605	910	43	43	609
	a2)	din lucrari de intretinere (SDI)	5	928	121	343	343	121
	a3)	din lucrari de investitii	6	386	0	313	73	0
	a4)	venituri lucrari sere		1734	162	685	685	202
	a5)	alte venituri	7	20	0	0	0	20
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	849	480	24	24	321
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	849	480	24	24	321
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0				
	d)	din productia de imobilizari	13	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din explotare	15	108	27	27	27	27
	f1)	din amenzi si penalitati	16	100	25	25	25	25
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0
		active corporale	18	0	0	0	0	0
		active necorporale	19	0				
	f3)	din subventii pentru investitii	20	0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
	f5)	alte venituri	22	8	2	2	2	2
	2	Venituri financiare	23	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizari financiare	24	0				
	b)	din investitii financiare	25	0				
	c)	din diferente de curs	26	0				
	d)	din dobanzi	27	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	28	0				
	3	Venituri extraordinare	29	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.125+Rd.133)	30	5195	1495	1201	1003	1496
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.87+Rd.110), din care:	31	5175	1490	1196	998	1491
	A	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	32	2957	980	622	446	909
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40)	33	2195	812	426	292	665

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	a) cheltuieli materii prime (601)	34	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:	35	630	30	300	200	100
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	40	3	17	15	5
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	240	25	75	70	70
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	15	2	6	2	5
	d) cheltuieli privind gaze naturale (6022.2)	39	1030	550	40	40	400
	e) cheltuieli privind energie, apa (605)	40	520	230	80	50	160
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	41	137	19	22	18	78
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (611)	42	20	5	5	5	5
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.44+Rd.45) (612) din care:	43	100	10	10	10	70
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	50	0	0	0	50
	b2) catre operatori cu capital privat	45	50	10	10	10	20
	c) prime de asigurare (613)	46	17	4	7	3	3
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	47	625	149	174	136	166
	a) cheltuieli cu colaboratorii (621)	48	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul (622) , din care:	49	40	10	10	10	10
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	24	6	6	6	6
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (623)	51	90	20	20	25	25
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	40	10	10	10	10
	c11) tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c12) alte cheltuieli	53 bis	40	10	10	10	10
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	50	10	10	15	15
	c21) tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0
	c22) tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	56	0				
	c23) ch. de promovare a produselor	57	50	10	10	15	15

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	d) Ch. cu sponsorizarea (6582) (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane (624)	63	120	10	40	40	30
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer (625)	64	4	0	0	2	2
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	2	0	0	1	1
	interna	66	2	0	0	1	1
	externa	67	0	0			
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (626)	68	20	5	5	5	5
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (627)	69	8	2	2	2	2
	i) alte cheltuieli cu serviciile	70	343	102	97	52	92
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	48	12	12	12	12
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	12	3	3	3	3
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	8	2	2	2	2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si	74	0	0	0	0	0
	<i>aferele bunurilor de natura domeniului public</i>	75	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	77	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0	0	0	0	0
	i8) alte cheltuieli	79	275	85	80	35	75
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	80	127	22	37	29	39
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	
	b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	82	60	10	20	20	10
	c) ch. cu taxa de licenta	83	0	0	0	0	
	d) ch. cu taxa de autorizare	84	30	10	10	0	10
	e) ch. cu taxa de mediu	85	7	1	2	2	2
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	30	1	5	7	17
	C. Cheltuieli cu personalul	87	1821	383	432	493	513
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1460	310	350	400	400

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	a) salarii de baza	89	1420	300	340	390	390
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	40	10	10	10	10
	C2) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	28	2	2	2	22
	a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	20	0	0	0	20
	a1) tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0				
	a12) tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	20				20
	b) tichete de masa;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanta;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariatilor	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	8	2	2	2	2
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0				
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0				
	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA si cenzori	107	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
	C5) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	109	333	71	80	91	91

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rând	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care	110	270	105	105	30	30
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (6581) (Rd.118+Rd.119), din care:	111	60	15	15	15	15
	- catre bugetul general consolidat	112	60	15	15	15	15
	- catre alti creditori	113	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate (6583)	114	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (6588)	115	0		0	0	0
	d) alte cheltuieli (6588)	116	20	5	5	5	5
	e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	117	40	10	10	10	10
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	118	150	75	75	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	119	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	120	0	0	0	0	0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	121	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	122	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	123	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	124	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.126+Rd.129+Rd.132), din care:	125	20	5	5	5	5
	a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.127+Rd.128), din care:	126	20	5	5	5	5
	a1) aferente creditelor pentru investitii	127	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	128	0				
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.130+Rd.131), din care:	129	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	130	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	131	0				
	c) alte cheltuieli financiare	132	0				
3	Cheltuieli extraordinare	133	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 1-Rd 30)	134	435	205	234	192	-196
	cheltuieli nedeductibile fiscal	135	100	25	25	25	25
IV	IMPOZIT PE PROFIT	136	0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BABOS MARIUS-CIPRIAN

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

CRAIOVEANU LIDIA