

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI HIRLAU
JUDETUL IASI

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Ecosalubris Hirlau SA
pentru anul 2015

Consiliul Local al orasului Hirlau, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara la care participa un numar de 16 consilieri ;

Avand in vedere initierea Primarului orasului Hirlau privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Ecosalubris Hirlau SA pentru anul 2015 ;

Avand in vedere adresa SC Ecosalubris Hirlau SA nr.4479/20.03.2015, avand anexat bugetul de venituri si cheltuieli (anexele 1-8), Hotararea nr.2/2015 a AGA ;

Avand in vedere procesul verbal incheiat in cadrul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert, inregistrat sub nr. 22/25.03.2015;

Avand in vedere procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al orasului Hirlau, inregistrat sub nr. 23/26.03.2015, care aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Ecosalubris Hirlau SA pentru anul 2015, cu un numar de 15 voturi " pentru";

Vazand dispozitiile OG nr.26/2013 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 art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

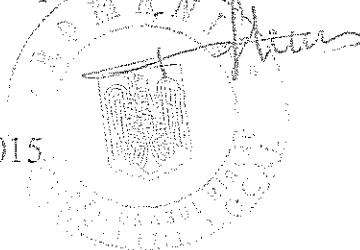
HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Ecosalubris Hirlau SA pentru anul 2015, continand un numar de 8 anexe, prevazut in Anexa la prezenta hotarare.

Art. 2. – Secretarul orasului Hirlau va comunica prezenta hotarare Primarului orasului Hirlau, SC Ecosalubris Hirlau SA, precum si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Adoptata astazi, 26 martie 2015

Presedinte de sedinta,
prof. CIOBANU ION

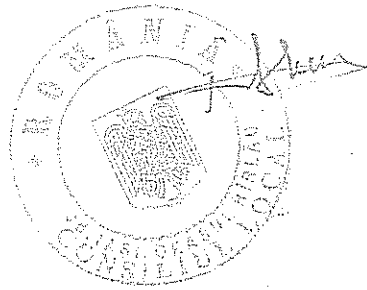


Hotararea nr. 12 din 26.03.2015.

Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Gradinaru Mihaela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary mentioned in the text above.

ANEXA LA HCL NR 12/26.03.2015



[Handwritten signature]

**BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2015
AL ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**

NOTA FUNDAMENTARE

privind bugetul de venituri și cheltuieli în anul 2015

Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2015, a fost elaborat având în vedere atât creșterea eficienței economice a activităților societății, a profitului și reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele planificate a se realiza în anul 2015 comparativ cu datele pentru anul 2014.

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.A. are sediul social în orașul HARLAU, str. Stejari nr. 3, cu C.F. RO 31055251 (Anexa 2) efectuând următoarele activități aferente serviciului public de salubritate respectiv activitățile de:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

- sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

- maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice;

- curățatul și transportul zapezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

în aria administrativ-teritorială a orașului HARLAU și a comunelor Deleni, Cotnari, Scobinti și Ceplenita, județul Iași.

Având în vedere faptul că, SC ECOSALUBRIS HARLAU SA este o societate comercială pe acțiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico-financiarilor aferenți programului de activitate și investiții pe anul 2015, cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (inclusiv în cele opt anexe ale acestuia), s-a realizat :

- în acord cu :

- o Prevederile OG 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 detin direct ori indirect o participație majoritară;

- o Prevederile OUG nr.79/2008 privind unele măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii si structurarea acestora intr-un Program de activitatii exploatare/ investitii, ce se va derula in anul 2015, a avut la baza urmatoarele obiective/ deziderate :

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri, suport al reluarii ciclurilor anuale de fabricatie pe baza capacitatilor de cercetare - dezvoltare existente si a strategiei societatii de dezvoltare a productiei de produse papetare noi cu un grad ridicat de complexitate si plusvaloare adaugata;
- asigurarea resursei umane calificate/ mentinerea numarului de personal direct productiv;
- cresterea nivelului productivitatii muncii/ salariati/ societate;
- gradul de acoperire cu contracte a personalului atestat in activitatile de cercetare-dezvoltare, functie de cererea de prestari servicii adresate societatii de catre agentii economici din sectorul industriei celuloza si hartie;
- oportunitatile constituite de programele de finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic: PNCDI 2007-2013, POS-DRU;
- asigurarea necesarului de finantare a cheltuielilor totale ale societatii atat din surse proprii cat si din surse atrase (credit capital de lucru, credit de investitii, etc.)

In BVC-ul pe anul 2015, s-au prevazut urmatoorii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

- Rd.1 Venituri totale sunt in suma de 2018 mii lei, inregistrand o crestere de 4,68 % fata de nivelul realizat in anul 2014;
- Rd.2 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2015, fiind estimate la 2010 mii lei, in crestere cu 4,51 % fata de nivelul realizat in anul 2013;
- Rd.22 Veniturile financiare propuse pentru anul 2015 inregistreaza o crestere de 2,64% fata de cele realizate in anul 2014.

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2015 a avut la baza:

- Contractele comerciale incheiate in anul 2014 si cu perioada de valabilitate in anul 2015;
- Contractele comerciale preliminate/prelungite pentru anul 2015.

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din chirii au la baza tarife aprobate in vigoare.

Tarifele practicate de societate sunt nereglementate, aprobate prin procedura interna stabilita in conformitate cu prevederile din Statutul societatii.

- desfasurarea unei activitati eficiente si economice;
- recuperarea tuturor costurilor prin practicarea unor tarife competitive.

Veniturile aferente activitatilor pe departamente, prevazute a fi realizate in anul 2015, au fost fundamentate tinand cont de volumul deseurilor si a eventualelor lucrari a sectorului constructii, situatie prezentata in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Departamentul/Sectia	UM	Venituri aferente Productiei planificate/ Departamente
1	Departament salubritate spatii verzi	Mii Lei	648
2	Departament statia de sortare si transfer	Mii Lei	60
3	Departamentul colectare deseuri si transport, de la persoane fizice si agenti economici inclusiv alte institutii publice exceptand Primaria	Mii Lei	1070
4.	Activitati sectorul constructii	Mii Lei	240
5.	Total	Lei	2018

Structura Programelor de activitate in anul 2015, elaborate de fiecare Departament/ Sectie :

1. Activitatea de Salubritate si Spatii verzi :

Programul de curatenie a orasului Hirlau :

- potentialul de resurse umane existent;
- gradul de acoperire conform contractului cadru de delegare;

Stadiul contractarii programului se prezinta altfel de cercetare la 01 martie 2013, se prezinta astfel:

-personal muncitor sectorul spatii verzi si salubritate

-19 muncitori inclusiv sef de formatie 19*176 ore =3344 ore

3344 ore * 124 lei pe ora conform contractului de delegare =41.457 lunar

41.457 *12 luni=497.484 lei anual

Transportat si incarcat gunoi stradal

42 curse x 5mc/cursa=210 mc x 56.42 lei/mc=11.848 lei

11848 *12 luni=142.176 lei anual

TOTAL ANUAL SECTORUL SALUBRITATE SI SPATII VERZI

142.176+497.484=639.660

2. Activitatea de electricitate si intretinere iluminatul stradal

1 Electrician cu 80 de ore pe luna *12,40 pe ora =992 lei pe luna

1 sef de formatie

5 muncitori

Prin contractarea totala sau partiala a unor proiecte, se estimeaza realizarea volumului de venituri de 240.000 lei prevazut in anul 2015.

4. Activitatea Sectiei statia de sortare si transfer

Pentru anul 2015, este prevazuta continuarea activitatii de sortare deseurilor cu ideea de dezvoltare a statiei de sortare si transfer si de angajarea a inca 4 persoane pentru sortarea deseurilor.

Productia planificata de deseuri lunara este de 5000 lei lunar cu ideea ca statia de sortare si transfer ar functiona la intreaga capacitate

Rezultand un venit de 60.000 lei anual

5. Activitatea Sectiei statia de sortare si transfer care include ridicare deseurilor de la persoane fizice ,agenti economici si alte institutii publice

Avand in vedere contractele incheiate cu

- Asociatii de proprietari 2*83 persoane
- Agenti economici- 210
- Proprietari apartamente persoane fizice 1194 rezultand un numar de 2937
- Case Hirtau cu contract 283 cu un numar de 570 de persoane
- Case Pircovaci 53 cu un numar de 108 persoane
- Agenti economici Deleni 41
- Agenti economici Scobinti 5
- Agenti economici Cotnari 1
- Presupunem incheierea a noi contracte atat cu agentii economici cat si cu persoanele fizice

La numarul de 3698 de persoane *5.82 rezulta un venit lunar de 21,522.36

Rezultand un venit anual de 258.268 lei real dar se estimeaza un venit de la persoanele fizice de 32.000 de lei *12 luni rezulta un venit anual de 384.000 lei

De la agentii economici media generala e de 2 m3 rezultand un venit real de 257 agentii economici *2=514 *56.42 pret pe m3=29.000

Se estimeaza obtinerea unui venit lunar de 29.000*12=348.000

La institutii publice se estimeaza un venit lunar de 13.000 lei*12=156.000

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse a fi realizate in anul 2015, se prezinta astfel:

Rd.30 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus in anul 2015, prezinta o crestere fata de nivelul realizat in anul 2014 cu 4,02%, datorita cresterii volumului productiei planificate in anul 2015.

Structura cheltuielilor de exploatare, este:

- cheltuielile cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunurile si serviciile, respectiv:

A1. Cheltuieli privind stocurile: nivelul propus a fi realizat in anul 2015 este de 120 mii lei.

In cadrul acestora se inregistreaza :

- cheltuieli cu materiile prime necesare realizarii serviciilor prestate;

A2. Cheltuieli privind materiale consumabile: estimate la 120 mii lei avand in vedere gradul de uzura al celor 3 masini exista care vor necesita reparatii pentru a putea functiona corect.

- cheltuieli cu materialele consumabile: materiale auxiliare, piese de schimb (pentru realizarea lucrarilor, microproductie).

A3. Cheltuieli privind combustibilul: estimate la 96 mii lei avand in vedere gradul de uzura al celor 3 masini exista care vor consuma mai mult .

Combustibilul este folosit de cele 3 automobile din dotarea societatii, care asigura serviciile de transport marfuri (comenzi limitate cantitativ).

A3. Cheltuieli privind echipamentele de protectie: estimata la 60 mii lei

In programul de achizitii sunt cuprinse categoriile de materiale ce urmeaza a fi achizitionate si date in consum in anul 2015 necesare pentru desfasurarea activitatii productive, si pentru securitatea si sanatatea in munca a salariatilor.

Cheltuielile pe linie de sanatate si securitate in munca se bazeaza in principal pe urmatoarele legi si acte normative:

- Legea 319/2006 cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
- OUG 99/2000 – masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperature extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
- HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucrarilor modificata cu HG 1169/2011 cu privire la controlul medical la angajare si periodic, alte analize medicale;
- HG 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru echipamente de munca;
- HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca .

de asemenea in aceasta suma a echipamentelor de protectie este inclus si asigurarea cu indicatoare a statiei de sortare si transfer si instinctoarele necesare atat la sediul firmei cat si la celelalte locatii detinute de firma

A.4 Cheltuieli privind materialele de natura obiectivelor de inventar: in suma de 12 mii lei, sunt la acelasi nivel cu cele realizate in anul 2014. In aceasta categorie se includ: la aparatura pentru desfasurarea activitatilor specifice firmei.

A.5 Cheltuieli privind energia si apa – sunt in suma de 24 mii lei inregistrand o crestere de 6,11 % fata de realizatul anului 2014. Acestea au la baza dezvoltarea statie de sortare si transfer

A.7. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile sunt in suma de 60 mii lei , in crestere cu 32,35 % fata de realizatul anului 2014, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere necesare pentru functionarea in parametri a instalatiilor in conditii de siguranta, micșorarea consumurilor de energie electrica si termica , a sediilor in care se desfasoara activitatile societatii precum si a parcului auto. La fundamentarea acestor cheltuieli a fost luata in considerare vechimea activelor respective si cheltuielile preliminate inregistrate in anul 2014;

A.8. cheltuieli privind primele de asigurare in suma de 24 mii lei sunt stabilite conform prevederilor legale in vigoare si se refera la asigurarea automobilelor existente inclusiv a celor care vor urma a fi achizitionate.

A.9. cheltuieli privind Licentierea ANRS si Mediu- in suma de 24 mii lei sunt in crestere cu 44,44% fata de realizatul anului 2014;

A.10 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate din care:

Rd.51 cheltuielile de protocol, sunt in suma de 1 mii lei.

Rd.53 cheltuielile de reclama si publicitate au fost stabilite in suma de 4 mii lei.

Cheltuielile de reclama si publicitate au fost stabilite avand in vedere necesitatea promovarii imaginii societatii pe canalele mass-media .

A.11. Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane: sunt in suma de 8 mii lei, respectiv, cu 13,92 % mai mari fata de realizatul anului 2014

A.12. Cheltuielile de deplasare, detasare, transfer au fost stabilite in valoare de 8 mii lei, mai mici cu 40,48% fata de anul 2014.

Rd.67 cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii propuse pentru anul 2015 sunt cu 3,17% mai mari decat nivelul realizat in anul 2014 Acestea sunt efectuate in scopul asigurarii comunicarii intre firma si clientii sai;

Rd.68 cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate se propun a fi majorate cu 8,11% datorita comisiunelor bancare rezultate din operatiunile bancare zilnice, a comisiunelor rezultate din folosirea unor imprumuturi bancare care vor fi accesate pentru derularea in bune conditii a planului de productie prognozat a se realiza precum si a planului de investitie;

Rd.69 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

Rd.71 cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul sunt stabilite in suma de 4 mii lei pentru a sustine costurile cu necesitatea upgradarii in cursul anului 2015 a programelor pentru implementarea sistemului de securitate integrat.

Rd.72 cheltuieli cu pregatirea profesionala sunt in valoare de 2 mii lei.

Cheltuielile cu pregatirea profesionala se refera in principal la urmatoarele cursuri de formare profesionala:

- cursuri de formare specializata in vederea mentinerii unor autorizari ISCIR, PSI.

Rd. 78- alte cheltuieli sunt stabilite in suma de 12 mii lei, in crestere cu 15,33% fata de realizatul anului 2013. In cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse:

- o cheltuieli aferente activitatii de elaborare expertize tehnice, respectiv, activitatea de subcontractare a unor lucrari (parte din contracte inchiate), motivate de lipsa dotarilor (laboratoare specializate/ acreditate) ;
- o cheltuielile privind avizele necesare acceptarii programelor tehnice conform legislatiei specifice.
- o cheltuieli privind serviciile de audit,expertiza,de acreditare laboratoare,etc.

B. Rd.79 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care:

Rd.85 cheltuieli cu alte taxe si impozite sunt stabilite la suma de 132 mii lei, reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, cladiri, auto, pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, etc), taxe radio- tv, taxe judiciare, taxe de drum (rovignete), taxa pe valoare adaugata.

C. Rd.86 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.87 Cheltuieli de natura salariala sunt stabilite in suma de 1.056 mii lei, in crestere fata de anul 2014 cu 2,36%.

C1.Rd. 88 Cheltuielile cu salariile in suma de 1056 mii lei prezinta o crestere de 2,01% fata de realizatul anului 2014. Nivelul planificat al acestora in anul 2015 tine cont de:

- prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere a productivitatii muncii
- nr. mediu de personal;
- castigul mediu lunar pe salariat (rd.154 din macheta), respectiv:
 $102 \text{ salariat} \times 2.114,38 \text{ lei/sal} \times 12/1000 = 2.588 \text{ mii lei.}$

C4. Rd.104 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete din care:

Rd.105 cheltuieli pentru directori/ directorat sunt stabilite in suma de 42 mii lei: in anul 2015 se prevede o crestere de 12,68% Fundamentarea acestei valori s-a realizat avand in vedere, atat nivelul indicatorilor prevazuti in anul 2015 cat si plafonul impus de legislatia in vigoare, astfel;

$$3.5 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} \times 1 \text{ persoana} = 42 \text{ mii lei.}$$

Rd.108 cheltuieli pentru Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere sunt stabilite in suma de 5 mii lei astfel: nivelul indemnizatiei administratorilor societatii 3 luni s-a mentinut in quantum de 1% aplicat asupra Indemnizatiei Directorului General, conform prevederilor art.II, alin 2 din OUG nr.78/2008, cu modificarile ulterioare. Iar 9 luni s-a prevazut o indemnizatie fixa lunara ca urmare a aplicarii OUG 109/2011.

lei reprezentand indemnizatii membrii CA,

Rd.111 cheltuieli pentru AGA si cenzori sunt in suma de 5 mii lei.

Rd.112 cheltuieli pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii s-a prevazut suma de 5 mii lei conform prevederilor OUG 109/2011.

III. Rd.145 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2015. Societatea a prevazut in calculatie un impozit pe profit de 1 mii lei.

IV. Date de fundamentare, BVC 2015:

Rd.152- Nr. de personal prognozat la finele anului 2015 este de 58 salariat, respectiv, COMPLET DIFERIT cu cel inregistrat la finele anului 2015.

Rd.153 Nr. mediu de salariat pentru anul 2015 este de 53 salariat, COMPARATIV cu cel realizat in anul 2014 care a fost de 58.

Rd.154 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2015 este in valoare de 1000 lei/persoana, fiind in crestere cu 41 lei/persoana fata de realizatul anului 2014.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune.

MOD DE CALCUL IMPOZIT PE PROFIT

mii lei

Nr.rand	Specificatie	Propunere 2015
1	Venituri totale	2018
2	Cheltuieli totale	2010
3	PROFIT BRUT	8
4	Fondul de rezerva	0
9	Cota de impozitare 16%	1
10	Profit net	40

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv opt anexe), elaborat pentru anul 2015, in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA .

DIRECTOR GENERAL,

JR BALTAG CHE.



CONTABIL

EC. SUMANARIU DTRU

	ANUAL	LUNAR
1 VENITURI TOTALE DIN CARE:	2,018,400	168,200
Venituri din vanzarea produselor reziduale	60,000	5,000
Venituri din servicii prestate	1,718,400	143,200
Venituri din servicii prestate PRIMARIA HIRLAU	648,000	54,000
Venituri din servicii prestate PRIMARIA DELENI	96,000	8,000
Venituri din servicii prestate PRIMARIA SCOBINTI	24,000	2,000
Venituri din servicii prestate PRIMARIA CEPLENITA	24,000	2,000
Venituri din servicii prestate PRIMARIA COTNARI	50,400	4,200
Venituri din servicii prestate INSTITUTII PUBLICE	156,000	13,000
Venituri din servicii prestate AGENTI ECONOMICI	336,000	28,000
Venituri din servicii prestate PERSOANE FIZICE	384,000	32,000
Venituri din alte activitati CONSTRUCTII	240,000	20,000
2 CHELTUIELI TOTALE	2,010,624	167,552
2.1 Cheltuieli privind stocurile	120,000	10,000
2.2 Cheltuieli cu materiale consumabile	24,000	2,000
2.3 Cheltuieli privind piesele de schimb	120,000	10,000
2.4 CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	12,000	1,000
2.5 Cheltuieli cu alte materiale consumabile	60,000	5,000
2.6 Cheltuieli cu energia si apa	24,000	2,000
2.7 CHELTUIELI CU SERVICIILE TERTI	60,000	5,000
2.8 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	24,000	2,000
2.9 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-TVA	132,000	11,000
2.1 CHELTUIELI CU PERSONALUL	1,056,000	88,000
2.11 CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	60,000	5,000
2.12 Cheltuieli privind combustibilul	96,000	8,000
2.13 Cheltuieli privind DEPUNEREA IN RAMPA	24,000	2,000
2.14 Cheltuieli privind PRIMELE DE ASIGURARE	24,000	2,000
2.15 Cheltuieli privind LICENTIEREA ANRSC SI MEDIU	24,000	2,000
2.16 Cheltuieli privind TRANSPORTUL DESEURILOR IN RAMPA	23,268	1,939
2.17 Alte cheltuieli de exploatare	36,000	3,000
2.18 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	10,956	913
2.19 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE	14,400	1,200
2.20 Cheltuieli NEPREVAZUTE	12,000	1,000
2.21 Cheltuieli CU O RATA LEASING	54,000	4,500
BENEFICIU	7,776	648

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	1515	2018	1.33	2018	2018	100	100
	1	Venituri din exploatare	2	1515	2018	1.33	2018	2013	100	100
	2	Venituri financiare	3	0	0	0.00	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0.00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	1482	2010	1.36	1731	1731	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1482	2010	1.36	1731	1731	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	566	702	1.24	702	702	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	5	132	26.40	7	7	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1025	1056	1.03	850	850	100	100
	C1	ch. cu salariile	10	760	768	1.01	585	585	100	100
	C2	bonusuri	11	0	0	0.00	0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0	0
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0	0.00	0	0	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	50	40	0.80	40	40	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	215	197	0.92	197	197	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	15	15	1.00	15	15	100	100
	2	Cheltuieli financiare	17	0	0	0.00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0.00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	33	8	0.24	287	287	100	100
		IMPOZIT PE PROFIT	20	5	1	0.24	5	5	100	100
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	28	7	0.24	282	282	100	100
	1	Rezerve legale	22	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	1	0	0.00	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	25	1	5	5.00	100	100	100	100
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0	2	0.00	100	100	100	100

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	28	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte 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:	29	0	0	0	0	0	0	0
a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	123	0	0.00	282	282	100	100
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii		0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	38	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	0	0	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	40	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0	0	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	65	58	0.89	58	58	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	44	58	53	0.91	53	53	100	100
3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	777	900	1.16	900	900	100	100
a)	cheltuieli cu salariile	46	777	900	1.16	900	900	100	100
b)	bonusuri	47	0	0	0	0	0	0	0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 48/rd. 44)/12 x 1000	48	1	1	1.00	1	1	100	100
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1	1	1.00	1	1	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	32	32	1.00	32	32	100	100
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	32	32	1.00	32	32	100	100

8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	1	1	1.00	1	1	100	100
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	1	1	1.00	1	1	100	100
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	64	210	3.28	34	0	0	0
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	26	96	3.69	4	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII
JURIST BALTAG GHEORGHE



INTOCMIT
SUMANARIU DUMITRU

Operatorul economic:

Sediul / Adresa:

Cod unic de înregistrare:

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	1858	1515	2018	1.33
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	1853	1515	2018	1.33
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1460	1302	2018	1.55
	a1)	din vânzarea produselor	4	216	80	60	0.75
	a2)	din servicii prestate	5	1235	1184	1718	1.45
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0.00
	a4)	alte venituri	7	9	38	240	6.32
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	70	28	0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	159	0	0	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	159	0	0	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0.00
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	4	4	4	1.00
	f1)	din amenzi și penalități	16	0	0	0	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0.00
		- active corporale	18	0	0	0	0.00
		- active necorporale	19	0	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	22	4	4	4	100.00
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din	23	5	5	5	100.00
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0.00
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0.00
	c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0.00
	d)	din dobânzi	27	0	0	0	0.00
	e)	alte venituri financiare	28	5	5	5	100.00
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	1691	1482	2010	1.36
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	1691	1482	1716	1.16
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	725	725	666	0.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	332	332	322	0.97
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	118	118	120	1.02
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	200	200	216	1.08

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			Incasat 4	% 5 = 4/2	Prevederi an precedent (N-1)			% 9 = 8/6
		Aprobat 2	Realizat 3	Incasat 4			Aprobat 6	Realizat 7	Incasat 8	
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	1534	1500	1500	0.98	1856	1534	995	0.54	
2	- din producția vândută	1460	1430	1430	0.98	1534	900	900	0.59	
3	- din vânzarea mărfurilor	70	66	66	0.94	317	629	90	0.28	
4	- producția de imobilizări	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	- alte venituri din exploatare	4	4	4	1.00	5	5	5	1.00	

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Jurist Baltag

INTOCMIT

Sumanariu Dumitru

Cr.	INDICATORI	Nr.	curent(N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	2,018	505	505	505	505
1	Venituri din exploatare	2	2,018	505	505	505	505
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		0	0	0	0
a1)	din vânzarea produselor	4	60	15	15	15	15
a2)	din servicii prestate	5	1,718	430	430	430	430
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	240	60	60	60	60
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	4	1	1	1	1
f1)	din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații 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	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	4	1	1	1	1
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	4	1	1	1	1
a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	27	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	28	4	1	1	1	1
3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	2010	503	503	503	503

	cheltuieli privind stocurile	33	498	125	125	125	125
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	226	57	57	57	57
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	216	54	54	54	54
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	120	30	30	30	30
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	96	24	24	24	24
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	12	3	3	3	3
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	24	6	6	6	6
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	20	5	5	5	5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	144	36	36	36	36
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	120	30	30	30	30
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	46	24	6	6	6	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	152	38	38	38	38
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	84	21	21	21	21
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	8	2	2	2	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	4	1	1	1	1
	- țichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	4	1	1	1	1
	- țichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0

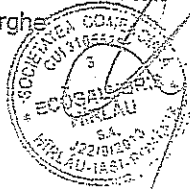
	ulterioare							
	- ch. de promovare a produselor	57	4	1	1	1	1	1
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	4	1	1	1	1	1
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	4	1	1	1	1	1
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	8	2	2	2	2	2
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	4	1	1	1	1	1
	- internă	66	0	0	0	0	0	0
	- externă	67	4	1	1	1	1	1
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	12	3	3	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	4	1	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	8	2	2	2	2	2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	4	1	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	4	1	1	1	1	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	4	1	1	1	1	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	83	8	2	2	2	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	8	2	2	2	2
e)	ch. cu taxa de mediu	85	8	2	2	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	4	1	1	1	1
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	1056	264	264	264	264
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	768	192	192	192	192
	a) salarii de bază	89	768	192	192	192	192
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0

	c) pentru directorii/direcțorii	105	42	10.5	10.5	10.5	10.5
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	c) pentru AGA și cenzori	107	6	1.5	1.5	1.5	1.5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	6	1.5	1.5	1.5	1.5
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	228	57	57	57	57
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	174	43.5	43.5	43.5	43.5
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	5	1.25	1.25	1.25	1.25
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	44	11	11	11	11
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	3	0.75	0.75	0.75	0.75
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	1	0.25	0.25	0.25	0.25
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	78	19.5	19.5	19.5	19.5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	119	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	122	64	16	16	16	16
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	14	3.5	3.5	3.5	3.5
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124		0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0	0	0	0

	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	54	13.5	13.5	13.5	13.5
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	54	13.5	13.5	13.5	13.5
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135		0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	8	2	2	2	2
	cheltuieli nededucibile fiscal	141	3	0.75	0.75	0.75	0.75
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	1	0.32	0.32	0.32	0.32

CONDUCATORUL UNITATII
jr Baltag Gheorghe



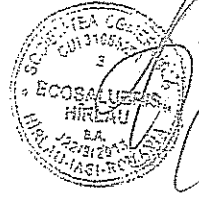
INTOCMIT
Sumanariu Dumitru

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pr eliminat	an curent (N)	an	
							N + 1	N + 2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	8	8	8
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	74	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	74	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	10	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	54	0	0

	-	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	10	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0

b) pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0	0
b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII
JR BALTAG GHEORGHE



INTOCMIT
Ec.SUMANARIU DUMITRU

CC

CC

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Cr.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare	92	0		79			
2	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare	10	20	15				
4	Piese de schimb, din care:	0	120	120				
4a)	- stocuri fără mișcare							
5	Produce finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6	Alte stocuri, din care:	0	8	8				
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	105	152	148	85			
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)							

CONDUCATORUL UNITATII
JR BALTAG GHEORGHE



INTOCMIT
Ec. SUMANARIU DTRU

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Seminificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- a - Sold final an curent (N)
- b - Reduceri Total an N+1
- c - Sold final an N+1
- d - Reduceri Total an N+2
- e - Sold final an N+2

Nr.Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

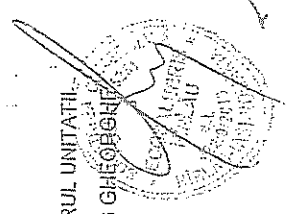
CONDUCATORUL UNITATII
JR BALTAG GHEORGHE



INTOCMIT
EC SUMANARIU DTRU

Total A									
B. Credite pentru investitii									
a)	1944	36	4.5	54	54	54	54	54	54
a1)								
a2)								
b)									
b1)								
b2)								
Total B	1944	36	4.5	54	54	54	54	54	54
Total General A + B									

INTOCMIT
 EC SUMANARIU DTRU



[Handwritten signature]

C.U.I. : 51055251 - J22/9/2013

Sediul social: Loc Hirfău Oraș Hirfău,
Strada Stejar, Nr. 3, Județul Iași

ANEKA 9

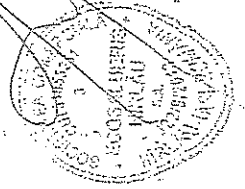
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a arrieratelor

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

a - Rezultatul brut

b - Arierate

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a arrieratelor									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din pestari servicii	TRIM. IV 2014			20					
2	Măsura 2: Scaderea cheltuielilor privind stocurile	TRIM. IV 2014			10					
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Scaderea numărului clienților	TRIM. IV 2014								
2	Cauza 2: Efectuarea unor cheltuieli extraordinare	TRIM. IV 2014								
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII
JR BALTAGINTOCMIT
EC SUMANARIU DUMITRU

10

11