ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA Nr. 46
din 31 martie 2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2015, al SC Utilități Publice Municipale SRL Adjud

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD, întrunit în şedinţă extraordinara:
- având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Adjud care a iniţiat proiectul de hotărâre, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2015, al S.C. Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L. precum şi Raportul de specialitate al Serviciului Administraţia Domeniului Public şi Privat, Cadastru, Fond Locativ, Monitorizare Utilităţi Publice şi Instituţii Publice Subordonate;
- luând în considerare avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, buget şi finanţe, taxe şi impozite, servicii publice;
- ţinând cont de adresa nr, 1879/19.03.2015 a operatorului S.C. Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L., înregistrata sub nr. 4489/19.03.2015 la Primăria municipiului Adjud, prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2015 al S.C. Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L.;
- conform Hotărârii Consiliului Local nr. 100/06.02.2012 pentru aprobarea delegării directe a unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare;
- având în vedere prevederile art.43 şi următoarele din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- conform art.25 şi următoarele din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- conform art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- ţinând cont de prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniului serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- In temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit. a) si d), alin.(6), lit.a), punctul 14, art. 39, alin. (2), art. 45 alin(1), art.47, şi art.117 lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă gradul de utilizare a veniturilor totale prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 5. Se aprobă programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6. Se aprobă programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 7. Se aprobă situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 8. Se aprobă măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Municipale SRL Adjud, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.9. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor în drept şi celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Nica George Claudiu

ROMANIA * JUD. VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Jr. Sibişan Andra- Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 46/31.03.2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I				VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	2.238,00	2.455,00	110	2.700,00	2.971,00	110	110
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.238,00	2.455,00	110	2.700,00	2.971,00	110	110
			a)	Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
			b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5							
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	2.182,00	2.400,00	110	2.640,00	2.904,00	110	110
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.178,00	2.396,00	110	2.636,00	2.899,00	110	110
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	653,00	718,00	110	790,00	869,00	110	110
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	42,00	46,00	110	51,00	56,00	110	110
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.487,00	1.636,00	110	1.800,00	1.980,00	110	110
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd. 14)	12	1.181,00	1.299,00	110	1.429,00	1.572,00	110	110
			C1	ch. cu salariile	13	1.059,00	1.299,00	110	1.282,00	1.410,00	110	110
			C2	bonusuri	14	122,00	134,00	110	134,00	134,00	100	100
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	17							
			C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	306,00	337,00	110	371,00	408,00	110	110
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	2.173,00	0,00		0,00	0,00		

	2		Cheltuieli financiare	20	4,00	4,00	100	3,00	2,00	75	50
	3		Cheltuieli extraordinare	21	2.178,00	0,00		0,00	0,00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	72,00	79,00	110	87,00	96,00	110	110
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	16,00	18,00	110	20,00	22,00	110	110
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	56,00	61,00	110	67,00	74,00	110	110
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	28							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,	30							
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar	31							
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul	32	28,00	30,50	110	34,00	37,00	110	110
		a)	dividente cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	dividente cuvenite bugetului local	33a							
		c)	dividente cuvenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuielile privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	43							
	1		Alocatii de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	81,00	85,00	105	85,00	85,00	100	100
	2		Nr. mediu de salariati total	49	81,00	85,00	105	85,00	85,00	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	50	1.215,00	1.274,00	105	1.401,00	1.541,00	115	110

4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	1.090,00	1.142,00	105	1.257,00	1.382,00	110	110
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	52	27,00	29,00	108	32,00	35,00	110	110
6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)*1000	54	975,00	978,00	100	978,00	977,00	100	100
8		Plati restante	55	153,00	130,00	85	100,00	65,00	78	65
9		Creante restante	56	626,00	530,00	85	420,00	310,00	79	74

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nia George Claudiu

ROMANIA
JUD. VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Seretarul muniipiului Adjud
Jr. Sibişan Andra Genoea

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 2 la HCL nr. 46/30.03.2015

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

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	Propuneri	7 = 6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA			
0	1			2	3	4	4a	5	6	7
1.				VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)	1		2.351,00	2.238,00	2.455,00	110
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		2.301,00	2.189,00	2.455,00	110
		a)		din producţia vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3			2.189,00	2.336,00	107
			a1)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5			2.173,00	2.319,00	107
			a3)	din redevenţe si chirii	6					
			a4)	alte venituri	7			17,00	17,00	100
		b)		din vânzarea mărfurilor	8		50,00	48,00	49,00	102
		c)		din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11),	9					
			c1	subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare	10					
			c2	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11					
		d)		din producţia de imobilizari	12					
		e)		venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie	13					
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14				70,00	
			f1)	din amenzi si penalitati	15				70,00	
			f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 + Rd.18), din care:	16					
				■ active corporale	17					
				■ active necorporale	18					

			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20					
			f5)	alte venituri	21					
	2			Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22					
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investitii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobanzi	26					
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28					
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)				29		2.236,00	2.182,00	2.400,00	110
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:			30		2.236,00	2.178,00	2.396,00	110
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:			31			653,00	718,00	110
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	32			419,00	461,00	110
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			288,00	317,00	110
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		50,00	50,00	55,00	110
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		275,00	238,00	262,00	110
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		23,00	77,00	85,00	110
		d)		cheltuieli privind energia si apa	38		8,00	12,00	12,00	100
		e)		cheltuieli privind marfurile	39			42,00	42,00	100
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40			56,00	62,00	110
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41					
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44), din care:	42			**16,00**	**18,00**	110
			b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		2,00	2,00	2,00	100
			b2)	■ catre operatori cu capital privat	44			14,00	15,00	107
		c)		prime de asigurare	45		20,00	40,00	44,00	110
		A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 +	46		**155,00**	**150,00**	**149,00**	99
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		30,00	40,00	40,00	100
		b)		cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48			24,00	24,00	100
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridica	49			24,00	24,00	100
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:	50			**16,00**	**17,00**	106
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					

				■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			16,00	17,00	106
			c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53					
				■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
				■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe	55					
				■ ch. de promovare a produselor	56					
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57					
			d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
			d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59					
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62					
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63					
			■ cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:		64					
			interna		65					
			externa		66					
		g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii		67			2,00	2,00	100
		h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate		68			4,00	4,00	100
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69			9,00	10,00	111
			i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70			9,00		
			i2)	cheltuieli privind intreţinerea si functionarea tehnicii de calcul	71				5,00	
			i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				5,00	
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					
				■ aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
			i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76					
			i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunţuri	77					
		j)	alte cheltuieli		78			55,00	45,00	82
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd. 83 +				79		**27,00**	**42,00**	**46,00**	109
		a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81					
		c)	ch. cu taxa de licenţa		82			2,00	4,00	200

		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
		e)	ch cu taxa de mediu	84				2,00	
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85		27,00	40,00	40,00	100
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:		86		**1.600,00**	**1.487,00**	**1.610,00**	108
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87		**1.600,00**	**1.181,00**	**1.294,00**	110
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88		**1.600,00**	**1.059,00**	**1.165,00**	110
			a) salarii de baza	89		1.600,00	1.059,00	1.165,00	110
			b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92			**122,00**	**134,00**	112
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu	93					
			■ tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare;	94					
			■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95					
			b) tichete de masa;	96			122,00	134,00	112
			c) tichete de vacanţa;	97					
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	100					
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizarii, administrator special,	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104					
			a) pentru directori/directorat	105					
			- componenta fixa	106					
			- componenta variabila	107					
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108					
			- componenta fixa	109					
			- componenta variabila	110					
			c) pentru AGA si cenzori	111					
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	113			306,00	337,00	110
			a) ch. privind contributia la asigurări sociale	114			208,00	229,00	110
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt somaj	115			**5,00**	**6,00**	120

			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116			**55,00**	**61,00**	111
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			12,00	13,00	108
			e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118					
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119			26,00	28,00	108
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 + Rd.127 + Rd.128),		120			**28,00**	**22,00**	78
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:	121			**27,00**	**22,00**	82
			■ către bugetul general consolidat	122				22,00	
			■ catre alţi creditori	123					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)	alte cheltuieli	126					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	127			1,00		
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:	128					
		f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129					
		f1.1)	- provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	130					
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd 133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	132					
			■ din participarea salariaţilor la profit	133					
			■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134					
			■ venituri din alte provizioane	135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:	136			4,00	4,00	100
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:	137					
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 + Rd.142), din care:	140					
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare	143			4,00	4,00	100
	3		Cheltuieli extraordinare	144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	145		**115,00**	**72,00**	**79,00**	110
			venituri neimpozabile	146					

			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			27,00	20,00	74
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		**18,00**	**16,00**	**16,00**	100
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	150		1.600,00	1.181,00	1.299,00	110
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		1.600,00	1.059,00	1.165,00	110
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		80,00	81,00	85,00	105
	4		Nr. mediu de salariati	153		80,00	81,00	85,00	105
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	154		1.667,00	1.215,00	1.274,00	105
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	155		1.667,00	1.090,00	1.124,00	103
	6	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana)	156		29,00	27,00	29,00	107
		b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse	157					
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
			- pret mediu (p)	160					
			- valoare = QPF × p	161					
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162					
	7		Plati restante	163			153,00	130,00	85
	8		Creante restante, din care:	164			**626,00**	**530,00**	85
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			100,00	100,00	100
			- de la operatori cu capital privat	166			180,00	150,00	83
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169			346,00	280,00	81

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

ROMANIA
JUD. VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud
Jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 3 la HCL nr. 46 /31.03.2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an 2013		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 3) din care:				**2.351,00**	**2.239,00**	**95,00**
1	Venituri din exploatare				2.351,00	2.239,00	**95,00**
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

Președinte de ședință,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud
Jr. Sibișan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 4 la HCL nr. 46/31.03.2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1			2	3	4	5	6	7	8
1.			VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)		1	**2.455,00**	**613,75**	**613,75**	**613,75**	**613,75**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din		2	**2.455,00**	**613,75**	**613,75**	**613,75**	**613,75**
		a)	din producţia vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:		3	**2.336,00**	**584,00**	**584,00**	**584,00**	**584,00**
			al)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5	**2.319,00**	579,75	579,75	579,75	579,75
			a3)	din redevenţe si chirii	6					
			a4)	alte venituri	7	**17,00**	4,25	4,25	4,25	4,25
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	**49,00**	12,25	12,25	12,25	12,25
		c)	din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.l0 + Rd.11		9					
			c1	subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare	10					
			c2	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11					
		d)	din producţia de imobilizari		12					
		e)	venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie		13					
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 + Rd.21), din care:		14	**70,00**	17,50	17,50	17,50	17,50
			f1)	din amenzi si penalitati	15	**70,00**	17,50	17,50	17,50	17,50
			f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 + Rd.18), din care:	16					
				■ active corporale	17					
				■ active necorporale	18					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20					
			f5)	alte venituri	21					
	2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:		22					

		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investitii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25					
		d)		din dobanzi	26					
		e)		alte venituri financiare	27					
	3			Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)				29	**2.400,00**	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:			30	**2.396,00**	599,00	599,00	599,00	599,00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:			31	**718,00**	179,50	179,50	179,50	179,50
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:		32	**461,00**	115,25	115,25	115,25	115,25
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	**317,00**	79,25	79,25	79,25	79,25
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	**55,00**	13,75	13,75	13,75	13,75
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	**262,00**	65,50	65,50	65,50	65,50
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	**85,00**	21,25	21,25	21,25	21,25
		d)	cheltuieli privind energia si apa		38	**12,00**	3,00	3,00	3,00	3,00
		e)	cheltuieli privind marfurile		39	**42,00**	10,50	10,50	10,50	10,50
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:		40	**62,00**	15,50	15,50	15,50	15,50
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41					
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44), din care:		42	**18,00**	4,50	4,50	4,50	4,50
			bl)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	**2,00**	0,50	0,50	0,50	0,50
			b2)	■ catre operatori cu capital privat	44	**16,00**	4,00	4,00	4,00	4,00
		c)	prime de asigurare		45	**44,00**	11,00	11,00	11,00	11,00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62		46	**149,00**	37,25	37,25	37,25	37,25
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	**40,00**	10,00	10,00	10,00	10,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:		48	**24,00**	6,00	6,00	6,00	6,00
			bl)	cheltuieli privind consultanţa juridica	49	**24,00**	6,00	6,00	6,00	6,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:		50	**17,00**	4,25	4,25	4,25	4,25
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
				■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	**17,00**	4,25	4,25	4,25	4,25
			c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53					

				■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
				■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
				■ ch. de promovare a produselor	56					
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57					
			d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
			d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59					
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62					
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63					
			■ cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:		64					
			interna		65					
			externa		66					
		g)	cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii		67	**4,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
		h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate		68	**2,00**	0,50	0,50	0,50	0,50
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	**10,00**	2,50	2,50	2,50	2,50
			i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70					
			i2)	cheltuieli privind intreţinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	**5,00**	1,25	1,25	1,25	1,25
			i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	**5,00**	1,25	1,25	1,25	1,25
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73					
				■ aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
			i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76					
			i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunţuri	77					
		j)	alte cheltuieli		78	**45,00**	11,25	11,25	11,25	11,25
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd. 83 +			79	**46,00**	11,50	11,50	11,50	11,50
		a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81					
		c)	ch. cu taxa de licenţa		82	**4,00**	1,00	1,00	1,00	1,00

		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
		e)	ch cu taxa de mediu	84	**2,00**	0,50	0,50	0,50	0,50
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	**40,00**	10,00	10,00	10,00	10,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:		86	**1.610,00**	402,50	402,50	402,50	402,50
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	**1.294,00**	323,50	323,50	323,50	323,50
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	**1.165,00**	291,25	291,25	291,25	291,25
			a) salarii de baza	89	**1.165,00**	291,25	291,25	291,25	291,25
			b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente salariului de baza (conform CCM)	90					
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92	**134,00**	33,50	33,50	33,50	33,50
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,	93					
			■ tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare;	94					
			■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95					
			b) tichete de masa;	96	**134,00**	33,50	33,50	33,50	33,50
			c) tichete de vacanţa;	97					
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	100					
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizarii, administrator	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104					
			a) pentru directori/directorat	105					
			- componenta fixa	106					
			- componenta variabila	107					
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108					
			- componenta fixa	109					
			- componenta variabila	110					
			c) pentru AGA si cenzori	111					
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	113	**337,00**	84,25	84,25	84,25	84,25
			a) ch. privind contributia la asigurări sociale	114	**229,00**	57,25	57,25	57,25	57,25

			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt somaj		115	**6,00**	1,50	1,50	1,50	1,50
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116	**61,00**	15,25	15,25	15,25	15,25
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	**13,00**	3,25	3,25	3,25	3,25
			e) ch. privind contribuţia unitaţii la schemele de pensii		118					
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale		119	**28,00**	7,00	7,00	7,00	7,00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 + Rd.127 +		120	**22,00**	5,50	5,50	5,50	5,50
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:		121	**22,00**	5,50	5,50	5,50	5,50
			■ către bugetul general consolidat		122	**22,00**	5,50	5,50	5,50	5,50
			■ catre alţi creditori		123					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125					
		d)	alte cheltuieli		126					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale		127					
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129 - Rd.131), din		128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129					
			f1.1)	- provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	130					
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd 133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	132					
				■ din participarea salariaţilor la profit	133					
				■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134					
				■ venituri din alte provizioane	135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:		136	**4,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:		137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141 + Rd.142), din care:		140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare		143	**4,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
	3		Cheltuieli extraordinare		144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)		145	**79,00**	19,75	19,75	19,75	19,75

			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	**20,00**	5,00	5,00	5,00	5,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	**16,00**	4,00	4,00	4,00	4,00
V			Plati restante	149	**130,00**	32,50	32,50	32,50	32,50
VI			Creante restante	150	**530,00**	132,50	132,50	132,50	132,50
VII			Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	85,00	81,00	83,00	83,00	85,00
VIII			Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	85,00	81,00	83,00	83,00	85,00

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 5 la HCL nr. 46/31.03.2015

Program de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Fond de coeziune						
		(denumire sursa)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investitii in 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 unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investitii 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 unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 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 unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 6 la HCL nr. 46/31.03.2015

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3 = 4+5+6	4	5	6	7 = 2-3	8	9 = 7-8	10	11 = 9-10
1	Tota	153,00	110,00	70,00		40,00	43,00	20,00	23,00	10,00	13,00
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alţi c	153,00	110,00	70,00		40,00	43,00	20,00	23,00	10,00	13,00

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud
Jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 7 la HCL nr. 31.03.2015

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent 2013	Valoarea anuala scadenta in anul 2014					Valoarea anuala scadenta in anul 2015					Valoarea anuala scadenta in anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investitii																		
a1)																		
a2)																		
b1)																		
b2)																		
Total B																		
Total General A+B																		

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud,
Jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR. 8 la HCL nr. 31.03.2015

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	Masura 1: Incasare penalitati .				70,00	70,00	30,00	12,00	18,00	8,00
2	Masura 2: Recuperare debite prin actiune judiciara				40,00	40,00	13,00	8,00	5,00	2,00
3	Alte masuri									
4	TOTAL Pct. I				110,00	110,00	43,00	20,00	23,00	10,00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				110,00	110,00	43,00	20,00	23,00	10,00

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nica George Claudiu

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Adjud,
Jr. Sibişan Andra Genoveva