

HOTĂRÂREA NR. 170

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.62581/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 și 102/2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicșor SAS



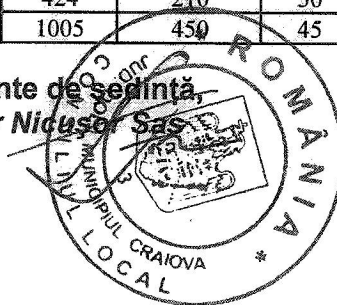
**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
pe anul 2013

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Buget an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1	22062	25000	113	26075	27196	104	104
	1	Venituri din exploatare	2	22059	24995	113	26070	27191	104	104
	2	Venituri financiare	3	3	5	167	5	5	104	104
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE	5	21075	24170	115	25209	26293	104	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	20256	23900	118	24928	26000	104	104
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	6192	9284	150	9683	10100	104	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	169	297	176	310	324	104	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	13895	14319	103	14935	15577	104	104
		C1 ch. cu salariile	10	10800	11016	102	11490	11984	104	104
		C2 bonusuri	11							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	55	172	313	179	187	104	104
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	15	3040	3131	103	3266	3406	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	16							
	2	Cheltuieli financiare	17	0	0	0			0	
	3	Cheltuieli extraordinare	18	819	270	33	281	293	104	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	987	830	84	866	903	104	104
I		IMPOZIT PE PROFIT	20	324	133	41	139	145	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	21	663	697	105	727	758	104	104
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	265	280	106	292	305	104	104
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	28	66	70	106	73	76	104	104
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	29	332	350	105	365	381	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.	31							
V		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
V		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
V		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	39							
	1	Alocații de la buget, din care:	40							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	40b							
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	110	280	255	292	305	104	104
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	600	600	100	626	653	104	104
	2	Nr. mediu de salariați total	44	551	576	105	601	627	104	104

3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	13894	14319	103	14935	15577	104	104
a)	cheltuieli cu salariile	46	10854	11016	101	11490	11984	104	104
b)	cheltuieli sociale	47	3040	3307	109	3449	3598	104	104
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	48	1642	1594	97	1662	1734	104	104
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	49	2101	2072	99	2161	2254	104	104
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	50	40	43	108	45	47	104	104
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	51							
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53	955	972	102	1014	1057	104	104
#	Plăți restante, în prețuri curente	54	424	210	50	110	60	52	55
#	Creanțe restante, în prețuri curente	55	1005	450	45	469	490	104	104

Președinte de ședință,
Teodor Nicușor Sas



ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 170/25.04.2013

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Buget an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)		
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	23500	22062	25000	113
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 +	2	23500	22059	24995	113
	a	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	23400	21809	24795	114
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	22300	20709	22995	111
		a3) din redevențe și chirii	6	1000	1000	1000	100
		a4) alte venituri	7	100	100	800	800
	b	din vânzarea mărfurilor	8				
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3 transferuri pentru plata personalului	12				
	d	din producția de imobilizări	13				
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd.	15	100	250	200	80
		f1) din amenzi și penalități	16	100	245	200	82
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	17	0	5	0	0
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20				
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21				
		f5) alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 +	23	0	3	5	167
	a	din imobilizări financiare	24				
	b	din investiții financiare	25				
	c	din diferențe de curs	26				
	d	din dobânzi	27	0	3	5	167
	e	alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	23300	21220	24170	114
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116),	31	23300	20401	23900	117
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47),	32	10972	5920	9284	157
		A Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd.	33	10500	5454	8762	161
	a	cheltuieli cu materiile prime	34	8135	3103	5534	178
	b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1150	1143	1254	110
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	150	145	154	106
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1000	998	1100	111

anexa 2

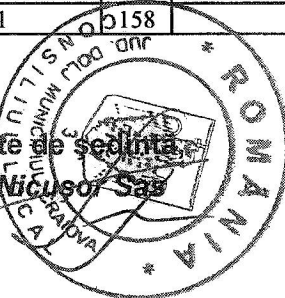
c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	38	175	172	228	133
d	cheltuieli privind energia și apa	39	870	867	1480	171
e	cheltuieli privind mărfurile	40	170	169	266	157
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 +	41	264	263	342	130
a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	250	249	309	124
b	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	44				
	b2) - către operatori cu capital privat	45				
c	prime de asigurare	46	14	14	33	236
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.	47	208	203	180	89
a	cheltuieli cu colaboratorii	48	110	109	25	23
b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd.	51	0	1	8	800
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52		1	3	300
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54			5	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch. de promovarea produselor	57				
d	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62),	58	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și	61				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	26	25	30	120
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	8	7	25	357
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	8	7	25	357
	- internă	66	8	7	25	357
	- externă	67				
g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	35	34	41	121
h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	10	9	20	222
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	19	18	31	172
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	72	15	14	21	150
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	77				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	78	4	4	10	250
j)	alte cheltuieli	79				
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	80	175	175	297	170
a	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81				
b	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	82				
c	ch. cu taxa de licență	83				

anexa 2

d	ch. cu taxa de autorizare	84				
e	ch. cu taxa de mediu	85	8	8	7	88
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	167	167	290	174
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd.	87	11738	14039	14319	102
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	9201	10800	11016	102
	a) salarii de bază	89	9201	7715	7869	102
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90		3085	3147	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	0	0	0	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94				
	modificările ulterioare;					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	95				
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;					
	b) tichete de masă;	96			0	
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.	100	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103				
C	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	54	54	172	319
	a) pentru directori/directorat	105	54	54	59	109
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106			113	
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	109	2483	3185	3131	98
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1925	2258	2358	104
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	46	54	55	102
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	481	564	575	102
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113	31	309	143	46
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121	116	590	267	0	0
a	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119),	117				
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alți creditori	119				
b	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121				
d	alte cheltuieli	122	530			
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	123	45	49	60	122
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124	15	218	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	15	218		0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 +	127	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129				
	activelor circulante					
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din	131	0	0		
a	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd.	135	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139		819	270	33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	200	842	830	99
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		1037		0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	32	324		0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	600	600	600	100
	2	Nr. mediu de salariați	145	551	551	576	105
	3	a Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de	146	1392	1167	1138	98
		b Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	147				
		c Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat	148	1392	1633	1594	98
	4	a Productivitatea muncii în unități valorice pe total	149	43			
		b Productivitatea muncii în unități valorice pe total	150				
		c Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 -	151	43	40	43	108
		d Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd.	152	43	40	43	108
		e Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	153	0	0	0	
		e Elemente de calcul a productivității muncii în unități	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- preț/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	0			

Președinte de sedință
Teodor Nicușor Său



ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr. 170/25.04.2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

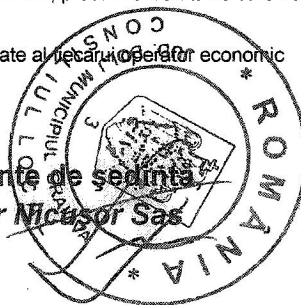
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	18800	18800	18800	100	23500	22062	22062	94
2	- prestari servicii	18300	18300	18300	100	23400	21962	21962	94
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	500	500	500	100	100	100	100	100

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 titularului operator economic

Președinte de ședință
Teodor Nicușor Sas



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Buget an curent 2013	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	25000	3905	11984	20100	25000
	1	Venituri din exploatare	2	24995	3904	11982	20097	24995
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	24795	3904	11883	19948	24795
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	22995	3339	10927	18521	22995
		a3) din redevențe și chirii	6	1000	306	498	793	1000
		a4) alte venituri	7	800	259	458	634	800
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0				0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		c3 transferuri pentru plata personalului	12					
		d) din producția de imobilizări	13					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
		f) alte venituri din exploatare	15	200	49	99	148	200
		f1) din amenzi și penalități	16					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
		f3) din subvenții pentru investiții	20					
		f4) din valorificarea certificatelor C02	21					
		f5) alte venituri	22	200	49	99	148	200
	2	Venituri financiare	23	5	1	2	3	5
		a) din imobilizări financiare	24					
		b) din investiții financiare	25					
		c) din diferențe de curs	26					
		d) din dobânzi	27	5	1	2	3	5
		e) alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	24170	5724	12258	18262	24170
	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din	31	23900	5724	12168	18102	23900
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din	32	9284	1959	4559	6724	9284
		A1 Cheltuieli privind stocurile	33	8762	1832	4299	6343	8762
		a) cheltuieli cu materiile prime	34	5207	1160	2731	3890	5207
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1254	203	618	960	1254
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	154	28	77	118	154
		b2) cheltuieli cu combustibili	37	1100	175	541	842	1100
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	38	228	80	155	197	228
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	1480	347	717	1102	1480
		e) cheltuieli privind mărfurile	40	266	42	109	194	266
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd.	41	342	71	160	241	342

anexa 4

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	309	63	143	216	309
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
c)	prime de asigurare	46	33	8	17	25	33
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49	47	180	56	100	140	180
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	25	18	20	22	25
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd.	51	8	2	4	6	8
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3		1	2	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	5	2	3	4	5
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
	- ch. de promovare a produselor	57					
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	30	7	15	22	30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	25	6	12	17	25
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	25	6	12	17	25
	- internă	66	25	6	12	17	25
	- externă	67					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	41	13	25	36	41
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	4	9	14	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	31	6	15	23	31
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	21	4	10	15	21
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	10	2	5	8	10
j)	alte cheltuieli	79					
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 +	80	297	75	149	224	297
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81					

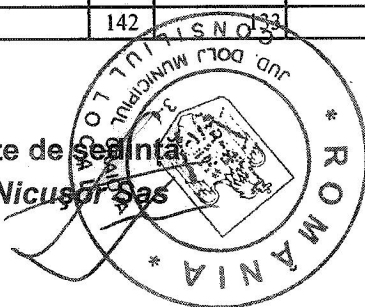
anexa 4

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	82					
c)	ch. cu taxa de licență	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
e)	ch. cu taxa de mediu	85	7	2	4	6	7
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	290	73	145	218	290
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 +	87	14319	3680	7435	11109	14319
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	11016	2846	5754	8600	11016
	a) salarii de bază	89	7869	2014	4085	6099	7869
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	3147	832	1669	2501	3147
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94					
	modificările ulterioare;						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95					
	nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	172	43	86	119	172
	a) pentru directori/directorat	105	59	15	30	45	59
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	113	28	56	84	113
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	109	3131	791	1595	2390	3131
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	2358	592	1183	1776	2358
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	55	14	29	45	55
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	575	148	310	458	575
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113	143	37	73	111	143
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd.	116	60	10	25	45	60
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din	117	0				
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	60	10	25	45	60
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	124	0				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126					
	sau pierderi de valoare, din care:						
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd.	127	0				
)	130), din care:						
	- din participarea salariaților la profit	128					

anexa 4

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137),	135	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139	270		90	160	270
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	830	-1819	-274	1838	830
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				295	133

Președinte de ședință
Teodor Nicușor Sas



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		172	110			
		a) - amortizare		45	49			
		b) - profit		127	91			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		172	110			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			110			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

anexa 5

		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Niensor SAS



Programul de reducere al stocurilor

mii lei

Nr. Crt	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01-31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01 - 31.12.		Sold la 31.12.an $7 = 3 + 4 - 5 - 6$	Sold la 31.12.an	Sold la 31.12.an
				afacente prod,	vânzări, lichidări de			
1	2	3	4	5	6		8	9
1	Materii prime, din care:	7	436	437	-	6	5	4
1a)	- stocuri fără mișcare							
2	Materiale, din care:	143	3754	3797		100	98	95
2a)	- stocuri fără mișcare							
3	Obiecte de inventar, din care:	32	228	232		28	27	25
3a)	- stocuri fără mișcare							
4	Piese de schimb, din care:	3	154	155		2	1	1
4a)	- stocuri fără mișcare							
5	Produse finite, din care:	-	-	-				
5a)	- stocuri fără mișcare							
6	Alte stocuri, din care:	1367	1426	2073		720	680	540
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:							
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. a.4 + rd. 5a + rd. 6a)	1552	5998			856	811	665

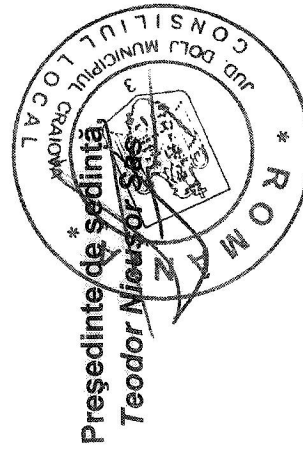

 Președinte de sesiune
 Teodor Nicușor-Gas

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduc eri Total an N +	Sold final an N + 1	Reduc eri Total an N +	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: încasări creante	5	6	alte surse 7				
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7				8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL		0				0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat		0				0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori		0				0	0	0	0	0
2	Total arierate înregistrate în		0				0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat		0				0	0	0	0	0
2b.	- alți creditori	424	214	214	0	0	210	100	110	50	60
											0

Președinte de ședință,
Teodor Năușor Său



JUDEȚUL DOLU
CONSILIUL LOCAL

mii lei

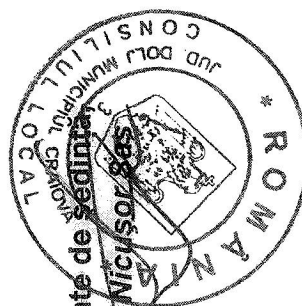
Președinte de sedință,
Teodor Niculesor Sas

Preşedinte de sedinţă
Teodor Nicuşor Sas

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a ariaratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat/Realizat	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate	Influențe (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.	Măsuri de îmbunătățire a		987	424	830	210	866	110	903	60
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.	Cauze care diminuează efectul									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		987	424	830	210	866	110	903	60



Președinte de Sedință
Teodor Nicușor