

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 173

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri
Craiova S.R.L., pe anul 2013**

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

Având în vedere raportul nr.61851/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Nicușor SAS



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
pe anul 2013**

- mii lei -

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Buget an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	6.556,00	7.895,00	120,42	8.179,00	8.498,00	103,60	103,90
	1		Venituri din exploatare	2	6.555,00	7.893,00	120,41	8.177,00	8.496,00	103,60	103,90
	2		Venituri financiare	3	1,00	2,00	200,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	3		Venituri extraordinare	4							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	7.066,00	7.778,00	110,08	8.058,00	8.372,00	103,60	103,90
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6	7.066,00	7.778,00	110,08	8.058,00	8.372,00	103,60	103,90
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1.628,00	2.254,00	138,45	2.335,00	2.426,00	103,59	103,90
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1.558,00	1.511,00	96,98	1.565,00	1.626,00	103,57	103,90

BVC ANEXA 1

C.		cheltuieli cu personalul , din care:	9	3.744,00	3.744,00	3.879,00	4.030,00	103,61	103,89
	C1	ch. cu salariile	10	2.709,00	2.703,00	2.800,00	2.908,00	103,59	103,86
	C2	bonusuri	11	213,00	213,00	221,00	230,00	103,76	104,07
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării or de personal	13						
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	54,00	60,00	62,00	65,00	103,33	104,84
D.	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	768,00	768,00	796,00	827,00	103,65	103,89
		alte cheltuieli de exploatare	16	136,00	269,00	279,00	290,00	103,72	103,94
	2	Cheltuieli financiare	17						
	3	Cheltuieli extraordinare	18						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	19	-510,00	117,00	121,00	126,00	103,42	104,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20						

[illegible]

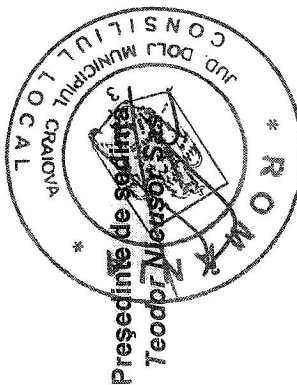
[illegible]

BVC ANEXA 1

		alocatii bugetare aferente platii angajamentel or din anii anteriori	40 bis															
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	143,00	200,00			607,00	2.135,00	244,33								206,01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42															
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	120,00	100,00			83,33	104,00	104,00								103,85
	2	Nr. mediu de salariați total	44	108,00	107,00			99,07	115,00	103,74								103,60
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	2.922,00	2.916,00			99,79	3.139,00	103,60								103,91
	a)	cheltuieli cu salariile	46	2.709,00	2.703,00			99,78	2.800,00	103,59								103,93
	b)	bonusuri	47	213,00	213,00			100,00	221,00	103,76								104,07
		Căștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd. 44)/12*1000	48	2.090,28	2.105,14			100,71	2.180,93	103,60								103,90
4		Casigul mediu lunar pe salarat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd. 44)/12*1000	49	2.254,63	2.271,03			100,73	2.352,79	103,60								103,90
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44)	50	80,70	73,79			121,56	76,44	103,60								103,90

BVC ANEXA 1

7							122,70	79,73	82,84	103,60	103,90
8											
9							91,41	1.020,65	1.060,45	103,60	103,90
10								0,00	0,00		
11							28,52	367,00	381,00	103,60	103,90



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

- mii lei -

		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Buget an curent 2013	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat		
0	1	3	4	5	6	7
I.		1	7.385,00	6.556,00	7.895,00	120,42
1		2	7.372,00	6.555,00	7.893,00	120,41
	a)	3	7.101,00	6.170,00	7.331,00	118,82
		4				
		5	5.115,00	4.408,00	5.190,00	117,74
		6	1.986,00	1.762,00	2.141,00	121,51
		7				
	b)	8				

BVC ANEXA 2

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:		9						
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
	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.21+Rd.22), din care:	15		271,00	385,00	562,00	145,97	
	f1)	din amenzii și penalități	16		60,00	60,00	200,00	333,33	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17						
		-active corporale	18						
		- active necorporale	19						

BVC ANEXA 2

		f3)	din subvenții pentru investiții	20					
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
		f5)	alte venituri	22	211,00	325,00	362,00	111,38	
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	12,00	1,00	2,00	200,00	
	a)	din imobilizări financiare		24					
	b)	din investiții financiare		25					
	c)	din diferențe de curs		26					
	d)	din dobânzi		27	12,00	1,00	2,00	200,00	
	e)	alte venituri financiare		28					
3		Venituri extraordinare		29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)			30	7.375,00	7.066,00	7.778,00	110,08	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:			31	7.374,00	7.066,00	7.778,00	110,08	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:			32	1.761,00	1.628,00	2.254,00	138,45	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:		33		690,00	747,00	108,26	
	a)	cheltuieli cu materiile prime		34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	242,00	159,00	146,00	91,82	

BVC ANEXA 2

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	7,00	7,00	3,00	42,86
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	39,00	39,00	40,00	102,56
	b3)	cheltuieli cu materiale de întreținere	37*	81,00	54,00	52,00	96,30
	b4)	cheltuieli cu materialele de curățenie	37**	27,00	27,00	16,00	
	b5)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	37***	88,00	32,00	35,00	109,38
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	49,00	49,00	35,00	71,43
d)		cheltuieli privind energia , apa , gaze	39	531,00	482,00	566,00	117,43
e)		cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41				338,68
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	212,00	212,00	718,00	
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd 45) din care:	43	202,00	202,00	33,00	16,34
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	675,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	0,00	0,00	675,00	

BVC ANEXA 2

c)	prime de asigurare	46	10,00	10,00	10,00	100,00
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				108,68
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	727,00	726,00	789,00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	1,00	1,00	40,00	4.000,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	1,00	1,00	40,00	4.000,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	25,00	18,00	47,00	261,11
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1,00	1,00	1,00	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	24,00	17,00	46,00	270,59

BVC ANEXA 2

		55	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare					
		56	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare					
		57	- ch. de promovare a produselor	24,00	17,00	46,00	270,59	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58						
	d1)	59	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive					
	d2)	60	ch. de sponsorizare la unităților de cult					

BVC ANEXA 2

	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	7,00	7,00	5,00	71,43		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	1,00	1,00	1,00	100,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd.67), din care:	65						
		-interna	66						
		-externa	67						
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	54,00	54,00	55,00	101,85		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	5,00	5,00	6,00	120,00		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd. 71 +Rd.72+Rd.73+Rd. 74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	14,00	14,00	21,00	150,00		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0,00	0,00	3,00	0,00		

BVC ANEXA 2

(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	12,00	12,00	13,00	108,33
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2,00	2,00	5,00	250,00
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	afaceri de natură domeniului public	75				
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	620,00	626,00	614,00	98,08

BVC ANEXA 2

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:		80	1.605,00	1.558,00	1.511,00	96,98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1.200,00	1.187,00	1.133,00	95,45
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	405,00	371,00	378,00	101,89
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	3.861,00	3.744,00	3.744,00	100,00
C1						
	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.797,00	2.709,00	2.703,00	99,78
	a) salarii de bază	89	2.047,00	1.961,00	1.955,00	99,69
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCIM)	90	750,00	748,00	748,00	100,00
	c) alte bonificații (conform CCIM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	216,00	213,00	213,00	100,00

BVC ANEXA 2

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	216,00	213,00	213,00	100,00	
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					

BVC ANEXA 2

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:	104							111,11
	a) pentru directori/directorat	105	54,00	54,00	54,00	60,00	60,00		111,11
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106							
	c) pentru AGA și cenzori	107							
	d) pentru alte comisii și alte obligații	108							
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							100,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	794,00	594,00	768,00	577,00	768,00	100,00	100,00
	b) ch. privind contribuția la asigurările pentru șomaj	111	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	149,00	144,00	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	116	147,00	136,00	269,00	197,79	269,00	197,79	197,79
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	- către bugetul general consolidat	118	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

BVC ANEXA 2

	- către alți creditori	119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0,00	0,00	64,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	132,00	131,00	200,00	152,67
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125-Rd. 126), din	124				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127				
	- din participarea salariaților la profit	128				

BVC ANEXA 2

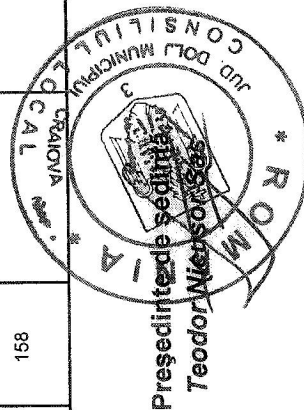
		- din deprecieria imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 136), din care:	131				
a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132				
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134				
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135				
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137				
c)		alte cheltuieli financiare	138				

BVC ANEXA 2

			Cheltuieli extraordinare	139	1,00	0,00	0,00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	10,00	-5'10,00	117,00	627,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	138,00	138,00	100,00	72,46
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	2,00	0,00	0,00	
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
			Nr. de personal prognozat la finele anului	144	125,00	120,00	100,00	83,33
	1		Nr. mediu de salariati	145	107,00	108,00	107,00	99,07
	2		Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1.594,24	1.513,12	1.522,59	100,63
	3	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/ Rd.145)/12*1000	147				100,71
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd. 145]/12*1000	148	2.178,35	2.090,28	2.105,14	100,73
		c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	2.346,57	2.254,63	2.271,03	121,32
4		a)			69,02	60,70	73,79	

BVC ANEXA 2

b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)/(Rd.149 x ICP)	150	71,32	62,72		122,45
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	69,02	60,70	76,96	121,32
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152				121,30
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153	68,90	60,69	73,77	
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- pret/tarif/UF	156				
	- valoare = UF x t/p	157				
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158				



Președintele sedinței
Teodor Nispor

- mü lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011				%		Prevederi an precedent 2012				%	
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	8.124,00	5.717,00	5.485,00	67,52	7.372,00	6.555,00	6.797,00	92,20				
2	- din producția vândută	7.800,00	5.393,00	4.728,00	60,62	7.101,00	6.170,00	6.296,00	88,66				
3	- din vânzarea mărfurilor												
4	- producția de imobilizări												
5	- alte venituri din exploatare	324,00	324,00	757,00	233,64	271,00	385,00	501,00	184,87				

*) 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 nde activitate al fiecui operator economic.

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului rîu activitate al operatorului economic.

Preşedinte de şedinţă,
Teodor Nicușor Sas



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

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	7.895,00	1.891,00	4.017,00	5.963,00	7.895,00
1	Venituri din exploatare	2	7.893,00	1.891,00	4.016,00	5.962,00	7.893,00
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.331,00	1.755,00	3.732,00	5.539,00	7.331,00
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	5.190,00	1.238,00	2.652,00	3.926,00	5.190,00
	a3) din redevențe și chiri	6	2.141,00	517,00	1.080,00	1.613,00	2.141,00
	a4) alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11+Rd.12), din care:	9					
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					

- mii lei -

[illegible]

BYC ANEXA 4

2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din	23	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					
	d)	din dobânzi	27	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd. 131+Rd. 139)			30	7.778,00	1.878,00	3.944,00	5.865,00	7.778,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	7.778,00	1.878,00	3.944,00	5.865,00	7.778,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	2.254,00	472,00	1.083,00	1.671,00	2.254,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	747,00	196,00	386,00	568,00	747,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	146,00	33,00	72,00	109,00	146,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
		b2) cheltuieli cu combustibili	37	40,00	10,00	20,00	30,00	40,00
		b3) cheltuieli cu materiale de întreținere	37*	52,00	12,00	25,00	37,00	52,00
		b4) cheltuieli cu materiale de curățenie	37**	16,00	4,00	8,00	12,00	16,00
		b5) cheltuieli cu alte materiale consumabile	37***	35,00	6,00	17,00	27,00	35,00

BVC ANEXA 4

c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	35,00	13,00	24,00	29,00	35,00
d)	Cheltuieli privind energia și apa	39	566,00	150,00	290,00	430,00	566,00
e)	Cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	718,00	76,00	297,00	508,00	718,00
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	33,00	6,00	21,00	27,00	33,00
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd.45) din care:	43	675,00	68,00	271,00	473,00	675,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45	675,00	68,00	271,00	473,00	675,00
c)	prime de asigurare	46	10,00	2,00	5,00	8,00	10,00
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	789,00	200,00	400,00	595,00	789,00
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	40,00	9,00	20,00	31,00	40,00

BVC ANEXA 4

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piște existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și completările ulterioare	56							
	- ch. de promovare a produselor	57		46,00	11,00	23,00	34,00	46,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din	58							
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59							
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60							
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61							
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizare a	62							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		5,00	1,00	3,00	4,00	5,00	

BVC ANEXA 4

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd.67), din care:	65						
	- interna	66						
	- externa	67						
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	55,00	14,00	28,00	41,00	55,00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	6,00	2,00	3,00	5,00	6,00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	70	21,00	7,00	13,00	18,00	21,00	
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	71	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00	
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	13,00	4,00	7,00	10,00	13,00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5,00	2,00	4,00	5,00	5,00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75						

BVC ANEXA 4

	(15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76						
	(16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77						
	(17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
j)	alte cheltuieli		79	614,00	155,00	308,00	460,00	614,00	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		81						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și		82	1.133,00	284,00	567,00	850,00	1.133,00	
c)	ch. cu taxa de licență		83						
d)	ch. cu taxa de autorizare		84						
e)	ch. cu taxa de mediu		85						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		86	378,00	94,00	189,00	284,00	378,00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)									
			87	3.744,00	977,00	1.938,00	2.842,00	3.744,00	

BVC ANEXA 4

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.703,00	700,00	1.392,00	2.047,00	2.703,00
	a) salarii de bază	89	1.955,00	510,00	1.012,00	1.483,00	1.955,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	748,00	190,00	380,00	564,00	748,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	213,00	62,00	117,00	165,00	213,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95					
	b) tichete de masă;	96	213,00	62,00	117,00	165,00	213,00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					

BVC ANEXA 4

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din	100											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00						
	a) pentru directori/directorat	105	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106											
	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	768,00	200,00	399,00	585,00	768,00						
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	577,00	149,00	298,00	438,00	577,00						
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	13,00	4,00	7,00	10,00	13,00						
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	144,00	38,00	76,00	110,00	144,00						

BVC ANEXA 4

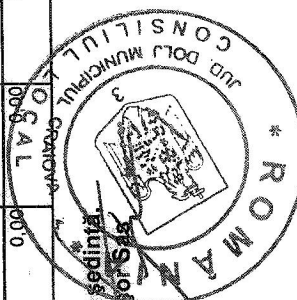
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	7,00	2,00	4,00	6,00	7,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	27,00	7,00	14,00	21,00	27,00
	Alte cheltuieli de exploatare						
D.	Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:						
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din	116	269,00	51,00	167,00	218,00	269,00
	general consolidat	117	5,00	1,00	3,00	4,00	5,00
	- către bugetul general consolidat	118	5,00	1,00	3,00	4,00	5,00
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	200,00	50,00	100,00	150,00	200,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	124					

BVC ANEXA 4

		f1)	Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125						
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126						
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127						
			- din participarea salariaților la profit	128						
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129						
			- venituri din alte provizioane	130						
2			Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131						
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132						
		a1)	afaceri creditelor pentru investiții	133						

[illegible]

Președinte de sedință,
Teodor Nicușor Săg



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mil lei -

	1	2	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:			1.338,00	133,00	200,00	607,00	2.135,00
	1	Surse proprii, din care:			142,00	131,00	200,00	207,00	215,00
		a) - amortizare			132,00	131,00	200,00	207,00	215,00
		b) - profit			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:			1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- interne			1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- externe							
	4	Alte surse, din care:			0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	-Donatii		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Surse atrase		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.920,00
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE, din care:		1.338,00	143,00	200,00	607,00	2.135,00	
	1 Investiții în curs, din care:		736,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		736,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compartimentare hala Piata Valea Rosie pentru spatii flori	08.2012	22,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Amenajare Targ Valea Sarpelui		15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Modernizare zona N-V Piata Centrala- PT,DE		45,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BVC ANEXA 5

		-Modernizare zona de N-V Piata Centrala-EXECUTIE	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Reconfigurare alee carosabila si pietonala zona sud Piata Centrala	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
		d) pentru bunurile de bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
	2	Investiții noi, din care:	0,00	2,00	114,00	460,00	1.955,00		

BVC ANEXA 5

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Chiosc metalic		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	50,00	460,00	1.955,00	
	-Amenajare parcare auto zona de N-V Piata Centrala- SF,PT,DE	06.2013	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	-Amenajare parcare auto zona de N-V Piata Centrala- EXECUTIE	07.2013	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	-Reconstruire Piata 1 Mai-SF,PT,DE	05.2014	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	-Reconstruire Piata 1 Mai-EXECUTIE	07.2014	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	-Constructie Piata Rovine-SF,PT,DE	03.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	-Constructie Piata Rovine-EXECUTIE	08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

BVC ANEXA 5

	-Constructie Piata Ciuperca-SF, PT, DE	03.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	-Constructie Piata Ciuperca- EXECUTIE	08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	-Constructie Piata Garii-SF, PT, DE	03.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	-Constructie Piata Garii,-EXECUTIE	08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	-Constructie Piata Orizont-SF, PT, DE	03.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	-Constructie Piata Orizont-EXECUTIE	08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	-Constructie Piata Brazda-SF, PT, DE	03.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	-Constructie Piata Brazda-EXECUTIE	08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
		-Amenajare teren Plata mixta Str.Caracal nr.172B-PT	04.2013	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
		-Amenajare teren Plata mixta Str.Caracal nr.172B-EXECUTIE	05.2013	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		154,00	0,00	10,00	92,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						

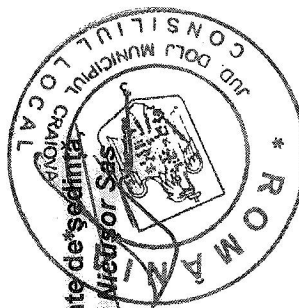
BVC ANEXA 5

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		154,00	0,00	10,00	92,00	0,00
		-Modernizare si extindere sediu administrativ Piata Centrala	11.2012	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Modernizare grup social Piata Centrala		142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Acoperis platouri zona V Piata Centrala-SF,PT,DE	07.2013	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		-Acoperis platouri zona V Piata Centrala-EXECUTIE	08.2014	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		-Asfaltare alei in Piata Centrala- PT,DE	05.2014	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		-Asfaltare alei in Piata Centrala- EXECUTIE	08.2014	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00

		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 domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	448,00	112,00	76,00	55,00	180,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

Președinte de ședință,
Teodor Nișgor Sas



JUDEȚA DOLU
CONSILIUL LOCAL

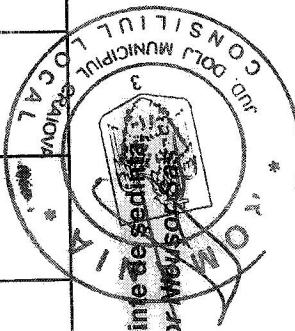
Programul de reducere a stocurilor

- 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.an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. Activități i	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1. Materii prime, din care:						0		
1a) - stocuri fără mișcare						0		
2. Materiale din care:		22	143	165	0	0 0	0 0	0

2a) - stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Obiecte de inventar, din care:	19	35	54	0	0	0	0	0
3a) - stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Piese de schimb, din care:	0	3	3	0	0	0	0	0
4a) - stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Produse finite, din care:						0		
5a) - stocuri fără mișcare						0		

6. Alte stocuri, din care:								0		
6a) - stocuri fără mișcare								0		
TOTAL GENERAL	41	181	222	0	0	0	0	0	0	0
L (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6), din care:										
- stocuri fără mișcare (Rd. 1a +Rd. 2a +Rd. 3a +Rda. 4+Rd. 5a +Rd. 6a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Președinte de sedință
 Teodor Măysoș

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

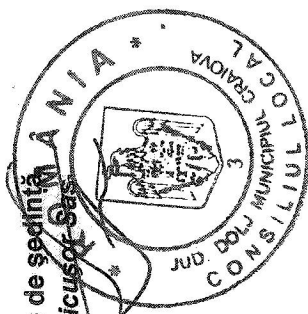
- mii lei -

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an Curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care:	incasări 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:	263,00	263,00	263,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	80,00	80,00	80,00			0,00		0,00		0,00
1b.	- alți creditori	183,00	183,00	183,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total arierate inregistrate în anul precedent (N-1) (Rd. 2a+Rd.2b), din care:	243,00	243,00	243,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BVC ANEXA 7

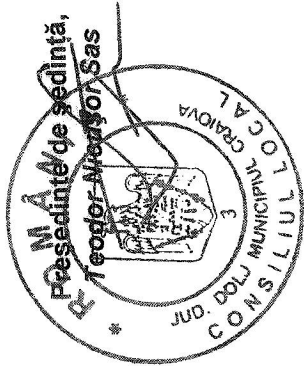
2a.	- buget general consolidat	80,00	80,00			0,00		0,00		0,00
2b.	- alți creditori	163,00	163,00			0,00		0,00		0,00

Președinte de ședință
Teodor Nicușor Gă



- mī lei -

Page 50

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		An 2014		An 2015	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1. Contracte noi		X	X	117,00		4,00		122,00	
2	Măsura 2. Recuperare creanțe		X	X		-263,00				
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	117,00	-263,00	4,00	0,00	122,00	0,00
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						

3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0,00	263,00	117,00	-263,00	4,00	0,00	122,00	0,00

