

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 218

din 30 05 2013

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 218/28 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.81 886/21 05 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 888/21 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;

Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit."a", alin.3, lit."c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 – Se aprobă situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 – Se aprobă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arrieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.11 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
STR.GEORGE COSBUC, NR.253
C.U.I. 27413181

ANEXA 1
la HCL nr.218/30 05 2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent 2013	%	Estimari an 2014 105%	Estimari an 2015 105%	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	8062	8062	100	8465	8888	105
	1	Venituri din exploatare	2	8047	8047	100	8449	8872	105
	2	Venituri financiare	3	15	15	100	16	17	105
	3	Venituri extraordinare	4						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd. 17+Rd.18)	5	8786	8062	92	8465	8888	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care	6	8786	8052	92	8455	8877	105
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	3083	2432	79	2554	2681	105
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilare	8	219	141	64	148.05	155	105
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	5429	5429	100	5701	5986	105
		C1. Cheltuieli cu salariile	10	4027.77	4028	100	4229	4441	105
		C2. Cheltuieli tichete	11	115	115	100	121	127	105
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente din disponibilizari de personal	13						
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat	14	111.23	111	100	117	122	105
		C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	1175	1175	100	1234	1295	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	55	50	91	52.5	55.125	105
	2	Cheltuieli financiare	17		10				
	3	Cheltuieli extraordinare	18						
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	19	-724	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	0	0				
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA			0		0	0	
		IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21						
	1	Rezerve legale	22						
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24		0		0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26						
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 si 26	27						
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28						
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29						
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30						
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22 - Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33						
	a)	cheltuieli materiale	34						
	b)	cheltuieli cu salariale	35						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37						

	e)	alte cheltuieli	38						
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	112	200	179	210	220.5	105
	1	Alocatii de la buget	40						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42						
	1	Nr. de persoane prognozat la finele anului	43	305	320	105	320	320	100
	2	Nr. mediu de salariat total	44	326	326	100	326	326	100
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	4134	4134	100	4341	4557.74	105
	a)	cheltuieli cu salariile		4019	4019	100	4346	4563	108
	b)	bonusuri		115	115	100	121	127	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 45/Rd. 44)/ 12*1000	48	1027.35	1027.35	100	1078.72	1133	105
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/ 12*1000	49	1056.75	1056.75	100	1109.59	1165	105
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/44)	50	24.730	24.73	100	25.9666	27.2649	105
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/44 * ICP)	51						
	8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice / persoana)	52						
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5 / Rd.1) x 1000		1.090	1.000	92	1	0.99996	100
	10	Plati restante, in preturi curente	53	35.68	165	462	165	165	100
	11	Creante restante, in preturi curente	54	61.94	160	258	160	160	100

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

105
100
100
105
105
105
105
105
105
100
100
100

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

						mii lei	
Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N - 1)		Aprobat an curent (N) Propuneri	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.23+Rd.29)	1	9130	8062	8062	100
	1	Venituri din exploatare	2	9103	8047	8047	100
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),din care:	3	9103	8038	8038	100
		a1) din vanzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	5530	4755	4755	100
		a3) din redevente si chirii	6	570	489	489	100
		a4) alte venituri	7	3003	2794	2794	100
	b)	din vanzarea marfurilor	8				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12) din care:	9	0	0	0	
		c1) subventii,cf. prevederilor legale in vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din productia de imobilizari	13				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22)	15	0	9	9	100
		f1) din amenzi si penalitati	16				
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		active corporale	18				
		active necorporale	19				
		f3) din subventii pentru investitii	20				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
		f5) alte venituri	22		9	9	100
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care	23	27	15	15	100
		a) din imobilizari financiare	24	0	0	0	
		b) din investitii financiare	25				
		c) din diferente de curs	26				
		d) din dobanzi	27	27	15	15	100
		e) alte venituri financiare	28				
	3	VENITURI EXTRAORDINARE	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	9357	8786	8062	92
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care	31	9357	8786	8052	92
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3611	3083	2432	79
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	2716	2453	1766	72
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1300	1189	895	75
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	60	49	49	100
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	400	358	358	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	40	33	40	121
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	1376	1231	831	68
	e)	cheltuieli privind marfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	10	37	34	92

	a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	10	6	10	167
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	0	31	23	74
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
		b2) catre operatori cu capital privat	45		31	23	74
	c)	prime asigurare	46			1	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	885	593	632	107
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48			13	
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	10	7		0
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	10	4		0
	c)	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	1	0.5	0	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	1	0.5		0
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu cu modificarile ulterioare	53				
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54				
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55				
		tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	56				
		ch.de promovare a produselor	57			10	
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (rd. 59+rd60+rd61+rd62), din care:	58	20	20	0	0
		d1) ch de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
		d2) ch de sponsorizare a unitatilor de cult	60				
		d3) ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	20	20		0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	10	6	10	167
	f)	ch de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	1	0.5	1	200
		–ch cu diurna (rd66+rd67), din care:	65	1	0.5		0
		– interna	66	1	0.5	1	200
		– externa	67				
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	50	41	50	122
	h)	ch cu servicii bancare si asimilate	69	10	7	10	143
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	0	0	25	
		i1) chelt de asigurare si paza	71				
		i2) ch privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72			15	
		i3) ch cu pregatire profesionala	73			10	
		i4) ch cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74				
		–aferente bunurilor de natura dom public	75				
		i5) ch cu prestatiile efectuate de filiale	76				
		i6) ch privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77				
		i7) ch cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78				
	j)	alte cheltuieli	79	783	511	523	102
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 81+rd82+rd83+rd84+rd85+rd86), din care:	80	120	219	141	64
	a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	82	120	120	126	105
	c)	ch cu taxa de licenta	83				
	d)	ch cu taxa autorizare	84				
	e)	ch cu taxa de mediu	85				
	f)	ch cu alte taxe si impozite	86		99	15	
	C	Cheltuieli cu personalul (rd 88+rd92+rd100+rd104+rd109)	87	5576	5429	5429	100
	C1)	Cheltuieli cu salariile (rd 89+rd90+rd91), din care:	88	4074	4019	4019	100
		a) salariile de baza	89	3524	3513	3513	100
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	550	506	506	100

		c) alte bonificatii (conform CCM)	91				
		C2) Bonusuri (rd 93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:	92	120	115	115	100
		a) ch sociale prevazute de art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93				
		– tichet de cresa, cf Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94				
		– tichete cadou pentru ch sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	95				
		b) tichete de masa	96	120	115	115	100
		c) tichete de vacanta	97				
		d) ch privind participarea salariatilor 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	0	0	0	
		a) ch cu plati compensatorii af. disponibilizarilor de personal	101				
		b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot judecat	102				
		c) ch de natura salariale aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rd106+rd107+rd108), din care:	104	120	120	120	100
		a) pentru directori/ directorat	105	111	111	112	101
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	7	7	7	100
		c) pentru AGA si cenzori	107	2	2	2	100
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				
		C5) Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale (rd 110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115), din care:	109	1262	1175	1175	100
		a) ch privind contributia la asigurari sociale	110	928	868	868	100
		b) ch privind contributia la asig pt somaj	111	21	20	20	100
		c) ch privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	226	215	215	100
		d) ch privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	87	72	72	100
		e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				
		f) ch privind alte contributii si fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124), din care:	116	50	55	50	91
		a) ch cu majorari si penalitati (rd 118+rd119), din care:	117		11		0
		– catre bugetul general consolidat	118		11		0
		– catre alti creditorii	119				
		b) ch privind activele imobilizate	120				
		c) ch aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
		d) alte cheltuieli	122		2		0
		e) ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	50	42	50	119
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd 125-rd126), din care:	124	0	0	0	
		f1) ch privind ajustarile si provizioanele	125				
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
		f2.1) din anulara provizioanelor (rd 128+rd129+rd130), din care:	127	0	0	0	
		–din participarea salariatilor la profit	128				
		– din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129				
		– venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	131	0	0	10	
		a) cheltuieli privind dobanzile (rd 133+rd134), din care:	132	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				
		b) ch din diferente de curs valutar	135	0	0	0	

		(rd136+rd137), din care:					
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				
		c) alte cheltuieli financiare	138			10	
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.30)	140	-227	-724	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de persoane prognozat la finele anului	144	305	305	305	100
	2	Nr.mediu de salariați	145	305	326	326	100
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	962.84	898.01	898.01	100
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/persoana) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1113.11	1027.35	1027.35	100
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1145.90	1056.75	1056.75	100
	4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	29.93	24.73	24.73	100
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149 x ICP)	150				
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1 - Rd.17 - Rd.20)/ Rd.145	151	29.93	24.73	24.73	100
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2 - Rd.17 - Rd.20)/ Rd.145	152	9103	24.68	24.68	100
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W = NUF / Rd.145	153				
	e1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere in venituri totale = Rd. 157/ Rd.1	158				

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

ANEXA 3
la HCL nr.218/30 05 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	10776	8056	7499	0.695898	9103	8047	7836	0.860815
	(exemplu)*:								
2	- din producția vândută	10776	8056	7499	0.695898	9103	8047	7836	0.860815
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare								

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

**Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari**

				mii lei					
Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1		2	3	4	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.23+Rd.29)	1	8062	4837.2	1612.4	806.2	806.2
	1		Venituri din exploatare	2	8047	4828.2	1609.4	804.7	804.7
		a)	din productia vanduta	3	8038	4822.8	1607.6	803.8	803.8
			(Rd. 4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			0	0	0	0
		a1)	din vanzarea produselor	4		0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	4755	2853	951	475.5	475.5
		a3)	din redevente si chirii	6	489	293.4	97.8	48.9	48.9
		a4)	din taxe	7	2794	1676.4	558.8	279.4	279.4
		b)	din vanzarea marfurilor	8		0	0	0	0
		c)	din subventii si transferuri de exploatare	9		0	0	0	0
			aferente cifrei de afaceri nete			0	0	0	0
			(rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:			0	0	0	0
		c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10		0	0	0	0
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11		0	0	0	0
		c3)	transferuri pentru plata personalului	12		0	0	0	0
		d)	din productia de imobilizari	13		0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14		0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare	15	9	5.4	1.8	0.9	0.9
			(Rd. 16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:			0	0	0	0
		f1)	din amenzi si penalitati	16		0	0	0	0
		f2)	din vanzarea activelor si ale operatii de capital	17		0	0	0	0
			(Rd. 18+Rd. 19), din care:		0	0	0	0	0
			active corporale	18		0	0	0	0
			active necorporale	19		0	0	0	0
		f3)	din subventii pentru investitii	20		0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		0	0	0	0
		f5)	alte venituri	22	9	5.4	1.8	0.9	0.9
	2		Venituri financiare	23	15	9	3	1.5	1.5
			(rd. 24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:			0	0	0	0
		a)	din imobilizari financiare	24		0	0	0	0
		b)	din investitii financiare	25		0	0	0	0
		c)	din diferente de curs	26		0	0	0	0
		d)	din dobanzi	27	15	9	3	1.5	1.5
		e)	alte venituri financiare	28		0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	29		0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+rd. 131+rd.139)	30	8062	4837.2	1612.4	806.2	806.2
	1		Cheltuieli de exploatare	31	8052	4831.2	1610.4	805.2	805.2
			(Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd.116), din care:						
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	32	2432	1459.2	486.4	243.2	243.2
			(rd.33+rd.41+rd.47), din care:						
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1766	1059.6	353.2	176.6	176.6
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	895	537	179	89.5	89.5
			b1) cheltuieli cu piese de schimb	36	49	29.4	9.8	4.9	4.9
			b2)cheltuieli cu combustibilii	37	358	214.8	71.6	35.8	35.8
		c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inv.	38	40	24	8	4	4
		d)	cheltuieli privind energia si apa	39	831	498.6	166.2	83.1	83.1
		e)	cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	41	34	20.4	6.8	3.4	3.4
			(rd. 42+rd.43+rd. 46), din care:						
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	10	6	2	1	1
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44+rd. 45) din care:	43	23	13.8	4.6	2.3	2.3
		b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
		b2)	catre operatori cu capital privat	45	23	13.8	4.6	2.3	2.3
		c)	prime de asigurare	46	1	0.6	0.2	0.1	0.1
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	47	632	379.2	126.4	63.2	63.2
			(rd.48+rd49+rd51+rd58+rd63+rd64+rd68+rd69+rd70+rd79), din care:						

		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	13	7.8	2.6	1.3	1.3
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49		0	0	0	0
			b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50		0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	51	0	0	0	0	0
			(rd. 52+rd.54), din care:			0	0	0	0
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	52		0	0	0	0
			tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu	53		0	0	0	0
			modificarile ulterioare			0	0	0	0
			c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54		0	0	0	0
		–	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate,	55		0	0	0	0
			potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare			0	0	0	0
		–	tichete cadou ptr. campanii de marketing,	56		0	0	0	0
			studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi,			0	0	0	0
			potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare			0	0	0	0
		–	cheltuieli de promovare a produselor	57	10	6	2	1	1
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea	58	0	0	0	0	0
			(rd. 59+rd60+rd61+rd62), din care:						
			d1) ch de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
			d2) ch de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0	0	0	0	0
			d3) ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0	0	0	0
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	10	6	2	1	1
		f)	ch de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	1	0.6	0.2	0.1	0.1
			–ch cu diurna (rd66+rd67), din care:	65	1	0.6	0.2	0.1	0.1
			– interna	66	1	0.6	0.2	0.1	0.1
			– externa	67		0	0	0	0
		g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	50	30	10	5	5
		h)	ch cu servicii bancare si asimilate	69	10	6	2	1	1
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	25	15	5	2.5	2.5
			i1) chelt de asigurare si paza	71	0	0	0	0	0
			i2) ch privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	15	9	3	1.5	1.5
			i3) ch cu pregatire profesionala	73	10	6	2	1	1
			i4) ch cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale,	74	0	0	0	0	0
			din care:			0	0	0	0
			–aferente bunurilor de natura dom public	75		0	0	0	0
			i5) ch cu prestatii efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
			i6) ch privind recrutarea si plasarea personalului de	77	0	0	0	0	0
			conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului			0	0	0	0
			nr. 109/2011			0	0	0	0
			i7) ch cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	79	523	313.8	104.6	52.3	52.3
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	80	141	84.6	28.2	14.1	14.1
			(rd 81+rd82+rd83+rd84+rd85+rd86), din care:						
		a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		0	0	0	0
		b)	ch cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si	82	126	75.6	25.2	12.6	12.6
			resurselor minerale						
		c)	ch cu taxa de licenta	83		0	0	0	0
		d)	ch cu taxa autorizare	84		0	0	0	0
		e)	ch cu taxa de mediu	85		0	0	0	0
		f)	ch cu alte taxe si impozite	86	15	9	3	1.5	1.5
	C		Cheltuieli cu personalul	87	5429	3257.4	1085.8	542.9	542.9
			(rd 88+rd92+rd100+rd104+rd109)						
		C1)	Cheltuieli cu salariile (rd 89+rd90+rd91), din care:	88	4019	2411.4	803.8	401.9	401.9
			a) salariile de baza	89	3513	2107.8	702.6	351.3	351.3
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului	90	506	303.6	101.2	50.6	50.6
			de baza (conform CCM)						
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
		C2)	Bonusuri (rd 93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:	92	115	69	23	11.5	11.5

			a) ch sociale prevazute de art. 21 din Legea 571/2003	93		0	0	0	0
			privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,			0	0	0	0
			din care:			0	0	0	0
			– tichet de cresa, cf Legii nr. 193/2006, cu	94		0	0	0	0
			modificarile ulterioare;			0	0	0	0
			– tichete cadou pentru ch sociale potrivit Legii nr.	95		0	0	0	0
			193/2006, cu modificarile ulterioare			0	0	0	0
			b) tichete de masa	96	115	69	23	11.5	11.5
			c) tichete de vacanta	97		0	0	0	0
			d) ch privind participarea salariatilor la profitul obtinut	98		0	0	0	0
			in anul precedent			0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM	99		0	0	0	0
		C3)	Alte cheltuieli cu personalul	100		0	0	0	0
			(rd. 101+rd 102+rd 103), din care:			0	0	0	0
			a) ch cu plati compensatorii af. disponibilizarilor de personal	101		0	0	0	0
			b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot judecat	102		0	0	0	0
			c) ch de natura salariale aferente restructurarii, privatizarii,	103		0	0	0	0
			administrator special, alte comisii si comitete			0	0	0	0
		C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe	104	120	72	24	12	12
			de conducere si control, comisii si comitete						
			(rd 105+rd106+rd107+rd108), din care:						
			a) pentru directori/ directorat	105	111	66.6	22.2	11.1	11.1
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	7	4.2	1.4	0.7	0.7
			c) pentru AGA si cenzori	107	2	1.2	0.4	0.2	0.2
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108		0	0	0	0
		C5)	Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri	109	1175	705	235	117.5	117.5
			speciale si alte obligatii legale						
			(rd 110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115), din care:						
			a) ch privind contributia la asigurari sociale	110	868	520.8	173.6	86.8	86.8
			b) ch privind contributia la asig pt somaj	111	20	12	4	2	2
			c) ch privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	215	129	43	21.5	21.5
			d) ch privind contributiile la fondurile speciale aferente	113	72	43.2	14.4	7.2	7.2
			fondului de salarii			0	0	0	0
			e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	114		0	0	0	0
			f) ch privind alte contributii si fonduri speciale	115		0	0	0	0
		D	Alte cheltuieli de exploatare	116	50	30	10	5	5
			(rd.117+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124), din care:						
		a)	ch cu majorari si penalitati	117		0	0	0	0
			(rd 118+rd119), din care:						
			– catre bugetul general consolidat	118		0	0	0	0
			– catre alti creditor	119		0	0	0	0
		b)	ch privind activele imobilizate	120		0	0	0	0
		c)	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	121		0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	122		0	0	0	0
		e)	ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	50	30	10	5	5
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si	124		0	0	0	0
			provizioane (rd 125-rd126), din care:			0	0	0	0
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	125		0	0	0	0
			f2) venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri	126		0	0	0	0
			sau pierderi de valoare, din care:			0	0	0	0
			f2.1) din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0
			(rd 128+rd129+rd130), din care:			0	0	0	0
			–din participarea salariatilor la profit	128		0	0	0	0
			– din deprecierea imobilizarilor corporale si a	129		0	0	0	0
			activelor circulante			0	0	0	0
			– venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0
		2	Cheltuieli financiare	131	10	6	2	1	1
			(rd132+rd135+rd138), din care:						
		a)	cheltuieli privind dobanzile	132		0	0	0	0
			(rd 133+rd134), din care:			0	0	0	0
			a1) aferente creditelor pentru investitii	133		0	0	0	0
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		0	0	0	0
		b)	ch din diferente de curs valutar	135		0	0	0	0
			(rd136+rd137), din care:			0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investitii	136		0	0	0	0
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137		0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	138	10	6	2	1	1
		3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd30)	140	0	0	0	0	0
			–ch nedeductibile fiscal	141		0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142		0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
Nr.	crt.	INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat Prelimina	Realizat/ curent	an N	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		200	112	200	210	221
	1	Surse proprii, din care:		200	112	200	210	221
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						
		...						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		–						
		b) pentru bunurile de nat dom public al statului sau al unitatii admin-teritoriale						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admin-teritoriale						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii admin teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						

		– (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de nat dom public al statului sau al unitatii admin-teritoriale						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admin-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 statului sau al unitatii admin teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de nat dom public al statului sau al unitatii admin-teritoriale						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admin-teritoriale						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii admin teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investii, din care:						
		a). -interne						
		b). - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Programul de reducere a stocurilor

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 12/31/2011	Intrari 01.01 - 12/31/2012	Iesiri 01.01-31.12.2012		Sold la 12/31/2012	Sold la 12/31/2013	Sold la 12/31/2014
				aferente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:							
1a)	stocuri fara miscare							
2	Materiale, din care:							
2a)	stocuri fara miscare							
3	Obiecte de inventar, din care:	333951	33339	33339		333951	300000	250000
3a)	stocuri fara miscare							
4	Piese de schimb, din care:	4225	80406	77606		7025	6500	6000
4a)	stocuri fara miscare							
5	Produse finite, din care:							
5a)	stocuri fara miscare							
6	Alte stocuri, din care:	55875	2054104	1994662		115316	105000	90000
6a)	stocuri fara miscare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1 + Rd. 2+Rd.3+ Rd. 4+Rd.5+Rd.6), din care:	394051	2167849	2105607	0	456292	411500	346000
	stocuri fara miscare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+ Rd. 4a+Rd.5a+Rd.6a)							

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei											
Nr. crt.	Arierate	Sold	Reduceri				Sold	Reduceri	Sold	Reduceri	Sold
		inițial					final	Total	final	Total	final
		an	Total	din care: Surse an			an	an N+1	an	an N+2	an
		curent	an	curent (N)			curent		N+1		N+2
		(N)	curent				(N)				
			(N)	încasări	credite	alte					
				creanțe		surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3+4	9	10=8-9	11	12=10-11
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	35.68	35.68	35.68							
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	35.68	35.68	35.68							
2.	Total arierate înregistrate										
	în anul precedent (N-1)										
	(Rd.2a+Rd.2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

SC Gospodarie Urbana SRL nu are contractate imprumuturi. Mii lei

[illegible]

Total																						
B																						
Total																						
Gene-																						
ral																						
A+B																						

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr.	Masuri	Termen	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2
		realizare	Preliminat	Realizat	Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)
			Rezultat brut(+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pct . I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor								
			X	X					
1	Măsura 1		X	X					
			X	X					
2	Măsura 2		X	X					
			X	X					
3	Alte măsuri		X	X					
			X	X					
4	TOTAL Pct. I								
Pct . II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor								
			X	X					
1	Cauza 1		X	X					
			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								

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

[illegible]