

H O T Ă R Ă R E A Nr. 21 /2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății
"Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2015 a Societății LDP SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015;
- prevederile art. 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

(4) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, conform anexei nr. 4.

(5) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se prezintă în anexa nr. 5, iar în anexa 5a se prezintă „Lista de investiții din surse proprii pe anul 2015”.

(6) Programul de reducere a plăților restante, cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate se prezintă în anexa nr. 7.

(8) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se prezintă în anexa nr. 8.

Art.2.-(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3.- Trimestrial Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentantului Consiliului județean Vaslui în A.G.A. și Societății „LDP” SA Vaslui.

Vaslui, 23 / 24 februarie 2015

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diana-Elena Ursulescu, is written over a rectangular official stamp.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t 2014	Propuner i an curent 2015	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2016	an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1							
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		9.143	9.600	105	10.080	10.584	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.141	9.593	105	10.075	10.579	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd.	7	8.578	9.007	105	9.457	9.930	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.492	8.917	105	9.363	9.831	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.090	6.394	105	6.714	7.050	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	198	211	106	232	232	110	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.414	2.505	103	2.600	2.699	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1.638	1.735	103	1.810	1.888	104	105
		C1 ch. cu salariile	13	1.451	1.495	103	1.570	1.648	105	105
		C2 bonusuri	14	207	240	106	240	240	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	269	269	100	269	269	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	486	501	103	521	542	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	134	174	130	215	220	123	102
	2	Cheltuieli financiare	20	36	52	155	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	565	593	105	623	654	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	90	95	105	100	105	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	451	498	110	523	549	105	105
	1	Rezerve legale	25	24						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	451	498	110	523	549	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	40	44	110	46	48	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33							
		a		226	249	112	261	274	105	105
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	180	199	110	209	220	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realiza/ Preliminat 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2016	an 2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	100	100	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	86	87	101	87	87	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	1.588	1.661	104	1.714	1.789	104	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat	51	1.390	1.432	103	1.504	1.578	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	107	111	104	117	123	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	938	938	100	938	938	100	100
	8	Plăți restante	55	179	129	139	109	100	118	109
	9	Creanțe restante	56	574	490	117	408	392	120	104

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		8.877	9.143	9.600	105
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		8.835	9.141	9.593	105
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8.745	9.083	9.537	105
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		8.701	8.962	9.410	105
	a3)	din redevențe și chirii	6		12	13	13	100
	a4)	alte venituri	7		158			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		32	108	114	105
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12			92		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		5	58	56	96
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		5	58	56	96
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		42	2	7	350
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		42	2	7	350
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		8.329	8.578	9.007	105
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		8.277	8.492	8.917	105
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5.996	6.090	6.394	105
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		3.941	4.057	4.260	105
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		2.560	2.637	2.769	105
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.063	1.095	1.150	105
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		192	197	207	105
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		786	810	851	105
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		11	15	17	113
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		45	53	57	107
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		66	87	88	102
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		36	38	40	105

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		36	38	40	105
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45					
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		437	444	473	107
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		306	324	324	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		8	7	10	143
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	4	5	150
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		3	3	4	133
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		10	7	10	143
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		2	4	6	158
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		8	3	4	133
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		61	55	61	110
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		8	8	9	112
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		8	8	9	112
		-interna	65		8	8	9	112
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		17	21	25	120
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		20	19	21	110
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		10	1	10	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	1	10	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		278	286	295	103
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		190	198	211	106
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				7=6/5
			4	4a	5	6	7		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		6		6	100	
	c)	ch. cu taxa de licență	82						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		184		192	205	107
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2.438		2.414	2.505	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.682		1.638	1.735	105
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88						
		a) salarii de bază	89		1.462		1.451	1.495	103
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		40		34	36	106
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		220		220	240	109
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
		b) tichete de masă;	96		190		183	190	104
		c) tichete de vacanță;	97						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		44		37	50	135
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (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						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		269		269	269	100
		a) pentru directori/directorat	105		171		171	171	100
		-componenta fixă	106		171		171	171	100
		-componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		72		72	72	100
		-componenta fixă	109		72		72	72	100
		-componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111		25		25	25	100
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		487		486	501	103
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		351		350	356	103
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		12		9	9	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		102		102	105	103
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		22		22	22	100
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Propuneri
			4	4a	5	6	7=6/5	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		159	237	190	125
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		15	124	50	
		- către bugetul general consolidat	122		13	124	50	
		- către alți creditori	123		2			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		144	113	140	124
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		52	36	52	144
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		52	36	52	144
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		52	36	52	144
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		548	565	593	105
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		88	90	95	105
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1.682	1.638	1.735	105
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1.462	1.451	1.495	103
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		100	100	100	100
	4	Nr.mediu de salariați	153		86	87	87	101
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.468	1.390	1.432	103
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1.689	1.588	1.661	103
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		106	107	111	104
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		329	221	179	
8		Creanțe restante, din care:	164		612	574	490	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168		612	574	490	
		- de la alte entitati	169					



GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.921	8.042	102	8.877	9.143	103
1	Venituri din exploatare	7.879	8.040	102	8.835	9.141	103
2.	Venituri financiare	42	2	5	42	2	4,76
3.	Venituri extraordinare						

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.600	1.400	1.500	3.350	3.350
1	Venituri totale din exploatare	2	9.593	1.399	1.498	3.348	3.348
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9.537	1.385	1.484	3.340	3.328
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	9.410	1.366	1.464	3.300	3.280
	a3) din redevențe și chirii	6	13	3	3	3	4
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8	114	16	17	37	44
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	56	14	14	8	20
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	56	14	14	8	20
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	7	1	2	2	2
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	7	1	2	2	2
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9.007	1.350	1.450	3.104	3.103
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8.917	1.336	1.436	3.073	3.072
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6.394	989	1.021	2.192	2.192
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	4.260	656	680	1.462	1.462
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	2.769	426	442	950	951
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.150	177	184	395	394
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	207	32	33	71	71
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	851	131	136	292	292
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	17	3	3	6	5
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	57	8	9	20	20
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	88	14	14	30	30
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40	10	10	10	10
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	10	10	10	10
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45					
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	473	73	76	162	162
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	324	81	81	81	81

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	2	2	3	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	2	2	3	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	1	1	1	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	10				10
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6				6
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	4				4
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	61	15	16	15	15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	2	2	3	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9	2	2	3	2
	-interna	65	9	2	2	3	2
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	6	6	6	7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	21	5	5	5	6
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10	2	2	3	3
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		5	5	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	211		105	106	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	6		3	3	
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	205		102	103	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.505	625	626	627	627
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.735	433	434	434	434
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.495	373	374	374	374
a)	salarii de bază	89	1.459	364	365	365	365
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	36	9	9	9	9
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	240	47	73	48	72
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	190	47	48	48	47
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	50		25		25
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	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	269	67	67	67	68
	a) pentru directori/directorat	105	171	42	43	43	43
	-componenta fixă	106	171	42	43	43	43
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72	18	18	18	18
	-componenta fixă	109	72	18	18	18	18
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	25	6	6	6	7
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	501	125	125	125	126
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	359	89	90	90	90
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	2	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	105	26	26	26	27
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	22	5	5	6	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	190	35	60	60	35
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	50		25	25	
	- către bugetul general consolidat	122	50		25	25	
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	140	35	35	35	35
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	52	13	13	13	13
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	52	13	13	13	13
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	593	50	50	246	247

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	95	8	8	39	40
V	Plăți restante	149	179				
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	87	87	87	87	87
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	87	87	87	87	87

15/11/15

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		175	180	199	209	220
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		175	180	199	209	220
	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 INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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:						
		- (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)						
		-						
	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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate 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)			161	199	209	220
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

LISTA PROPUNERI DIN SURSE PROPRII ANUL 2015

		Mii lei
Nr. crt	Denumire	Valoare
1	Autospeciala pentru transport persoane si materiale	106.800
2	Autoturism de teren pentru verificare si control lucrari	89.000
	TOTAL	195.800

PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CU PREZENTAREA SURSELOR

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total	din care: Surse an curent 2015							
			an curent 2015	încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	179	50	50			129	20	109	9	100
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	179	50	50			129	20	109	9	100

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	600	1		600		36		6	600		30		6	600		28		8
Total A	600	1		600		36		6	600		30		6	600		28		8
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B	600	1		600		36		6	600		30		6	600		28		8

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		565	179	593	129	623	109	654	100
1	Măsura 1 incasarea productiei la timp		X	X						
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii		X	X						
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	593	129	623	109	654	100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar		X	X						
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzătoare		X	X						
3	Cauza 3 Litigii		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		565	179	593	129	623	109	654	100