



Consiliul Local al Municipiului Slatina Judetul Olt

Str.M.Kogalniceanu, nr.1, Slatina, Olt-tel.0249/439377, fax.0249/439336

Nr.242/22.05.2013

HOTĂRÂRE

Referitor la : aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 la
SC LOCTRANS SA Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 22.05.2013.

Având în vedere :

- expunerea de motive a Consiliului Local al Municipiului Slatina înregistrata la nr.9646 / 02.04.2013
- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. a) din OUG nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare,
- potrivit Anexei nr. 1 din OMFP nr. 214/2013;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

In conformitate cu prevederile art 36 alin (2) lit. a) din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la SC LOCTRANS SA Slatina conform anexelor 1-9 .

Art. 2. Anexele 1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului Județului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Economica ;
- SC LOCTRANS SA .

Președinte de ședință,
Petre Gheorghe Ginel



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA

LA HCL 242/22.05.2013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

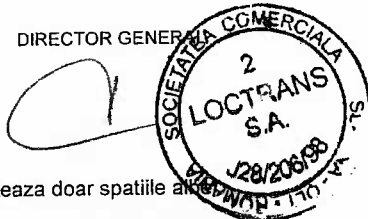
lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 3+Rd 4)	1	2813366	2805320	100%	3201203	3350450	114,11%	104,66%
	1	Venituri din exploatare	2	2813045	2805000	100%	3200843	3350080	114,11%	104,66%
	2	Venituri financiare	3	321	320	100%	360	370	112,50%	102,78%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 5= Rd 5+Rd 17+rd 18)	5	2785902	2789185	100%	3183203	3337630	114,13%	104,85%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	2781904	2787185	100%	3182203	3336430	114,17%	104,85%
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	7	933829	938300	100%	960000	970000	102,31%	101,04%
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	101855	102300	100%	130000	140000	127,08%	107,69%
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	9	1737019	1737385	100%	2067203	2201430	118,98%	106,49%
		C1 Cheltuieli cu salariile	10	1161149	1161149	100%	1305200	1400000	112,41%	107,26%
		C2 Bonusuri	11	137048	137048	100%	170000	180000	124,04%	105,88%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	12	0	0	0%	0	0	100,00%	#DIV/0!
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	13	0	0	0%	0	0	100,00%	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	14	85334	85700	100%	165500	167000	193,12%	100,91%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	15	353488	353488	100%	426503	454430	120,66%	108,55%
		D Alte cheltuieli de exploatare	16	9201	9200	100%	25000	25000	271,74%	100,00%
	2	Cheletuiei financiare	17	3998	2000	50%	1000	1200	50,00%	120,00%
	3	Cheletuiei extraordinare	18	0	0	100%	0	0	100,00%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	27464	16135	59%	18000	12820	111,56%	71,22%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	5034	2902	58%	2880	2051	99,24%	71,22%
V		Profit contabil ramas dupa deducere imp profit, din care:	21	22430	13233	59%	15120	10769	114,26%	71,22%
	1	Rezerve legale	22	0	0	#DIV/0!	900	641	#DIV/0!	71,22%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	23			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	26428	15233	58%	14220	10128	93,35%	71,22%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24, 25 si 26	27	-3998	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	29	-3998	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	-3998	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 22 si Rd 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	34			100%			100,00%	100,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestantile de servicii	36			100%			100,00%	100,00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37			100%			100,00%	100,00%
	e)	alte cheltuieli	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39							
	1	Alocatii de la buget	40			0%			0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	43	56	56	100%	60	63	107,14%	105,00%
	2	Nr. Mediu de salariati total	44	56	56	100%	60	63	107,14%	105,00%
	3	Cheletuiei de natura salariala (a+b), din care:	45	1298197	1298197	100%	1305200	1400000	100,54%	107,26%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	1161149	1161149	100%	1305200	1400000	112,41%	107,26%
	b)	bonusuri	47	137048	137048	100%			0,00%	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contr individ de munca(Rd 46/Rd 44)/12*1000	48	1728	1728	100%	1813	1852	104,91%	102,16%
	5	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 45/Rd 44)/12*1000	49	1932	1932	100%	1813	1852	0,09%	102,16%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana)(Rd 1/Rd44)	50	50239	50095	100%	53353	53182	106,50%	99,68%
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile(lei/persoana)(Rd 1/Rd44*ICP)	51	51912	51763	100%	55130	54953	106,50%	99,68%

INDICATORI		NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	52	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 5/Rd 1)*1000	53	990,24	994,25	100%	994,38	996,17	100,01%	100,18%
10	Plati restante , in preturi curente	54	304221	100000	33%	0	0	0,00%	#DIV/0!
11	Creante restante, in preturi curente	55	600000	800000	133%	800000	800000	100,00%	100,00%

Formular aprobat conform O.M.F.P. 214/2013

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

C. Stan

* se completeaza doar spatiile albe

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PETRE GHEORGHE GINEL



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

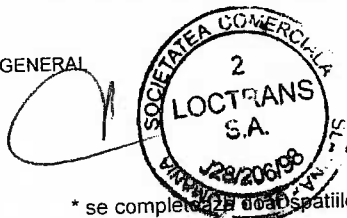
lei

	INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent 2013	%
			Aprobat	Realizat	Propuneri	
1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 23+Rd 29)	1	2770086	2813366	2805320	99,71%
1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 13+Rd 14+ Rd 15) din care:	2	2769736	2813045	2805000	99,71%
a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	998225	1001934	1205000	120,27%
a1)	din vanzarea produselor	4				#DIV/0!
a2)	din servicii prestate	5	797425	758395	961461	126,78%
a3)	din redevente si chirii	6				#DIV/0!
a4)	alte venituri	7	200800	243539	243539	100,00%
b)	din vanzarea marfurilor	8				#DIV/0!
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11+Rd.12) din care:	9	1771511	1811111	1600000	
c1)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	1771511	1811111	1600000	
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) din care:	15	0	0	0	
f1)	din amenzi si penalitati	16				
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	17	0	0	0	
	~ active corporale	18				
	~active necorporale	19				
f3)	din subventii pentru investitii	20				
f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	21				
f5)	alte venituri	22				
2	Venituri financiare (Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27+rd 28) din care:	23	350	321	320	99,69%
a)	din imobilizari financiare	24				
b)	din investitii financiare	25				
c)	din diferente de curs	26				
d)	din dobanzi	27	350	321	320	99,69%
e)	alte venituri financiare	28				
3	Venituri extraordinare	29				#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 31+Rd 131+rd 139)	30	2757158	2781904	2787185	100,19%
1	Cheltuieli de exploatare(rd 32+Rd80+rd 87+Rd 116) din care	31	2748969	2777906	2785185	100,26%
A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 33+Rd 41+rd 47), din care	32	889196	925469	948341	102,47%
A1)	ch. privind stocurile(rd34+rd35+rd38+rd39+rd40) din care	33	694342	728303	736600	101,14%
a)	cheltuieli cu materii prime	34	50000	66820	68005	101,77%
b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care	35	606547	623688	628595	100,79%
b1)	cheltuieli cu piese de schimb	36	100167	116402	100000	85,91%
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	506380	507286	528595	104,20%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	38	16087	16087	17000	105,68%
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	21708	21708	23000	105,95%
e)	cheltuieli privind marfurile	40				
A2)	cheltuieli privind serviciul executate de terti(rd 42+rd 43 +rd 46) din care:	41	38092	37917	52850	139,38%
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	34792	34792	50000	143,71%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd 44+rd 45) din care	43	0	0	0	#DIV/0!
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				#DIV/0!
b2)	catre operatori cu capital privat	45				
c)	prime de asigurare	46	3300	3125	2850	91,20%
A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 48+rd 49+ 51+rd58+rd 63+rd 64+rd68+rd 69+rd 70+rd 79) din care:	47	156762	159249	158891	99,78%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	126754	126754	127000	
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49				#DIV/0!
b1)	cheltuieli privind consultatia juridica	50	3000	2000	0	0,00%
c)	ch de protocol, reclama si publici(rd 52+rd 54) din care:	51	6500	1979	4500	227,39%
c1)	cheltuieli de protocol, din care	52	1500	527	1500	284,63%
	~ tichete cadou cf L 193/2006	53	0			
c2)	ch de reclama si publicitate , din care:	54	5000	1452	3000	206,61%
	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	55				

INDICATORI				Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent 2013	%
				Nr Rd	Aprobat	Realizat	Propuneri 7=6/5
			~tichete cadou pt campanii de marketing	56			
			~ch de promovare a produselor	57			
			d) Ch cu sponsorizarea (rd 59+rd 60+rd61+rd62) din care:	58	0	0	0 #DIV/0!
			d1) ch de sponsorizare cluburi sportive	59			
			d2) ch de sponsorizare unitati de cult	60			
			d3) ch privind ajutoare umanitare acordate	61			
			d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			#DIV/0!
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	650	625	700 112,00%
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	7258	7258	9000 124,00%
			~ cheltuieli cu diurna(rd 66+rd 67) din care:	65	7500	7258	9000 124,00%
			~interna	66	7500	7258	9000 124,00%
			~externa	67			
			g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	850	8147	8000 98,20%
			h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	2900	2630	2700 102,66%
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70			
			i1) cheltuieli de asigurare si paza	71			
			i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	72			
			i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	2000	1600	8000 500,00%
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	74			
			- aferente bunurilor de natura domeniu public	75			
			i5) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	76			
			i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	77			
			i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	78			#DIV/0!
			j) alte cheltuieli	79	12500	12481	7691 61,62%
B			Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85+rd 86) din care	80	106102	101855	94159 92,44%
			a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera	81			
			b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera	82	83102	82203	84159
			c) ch cu taxa de licenta	83			#DIV/0!
			d) ch cu taxa de autorizare	84			
			e) ch cu taxa de mediu	85			
			f) ch cu alte taxe si impozite	86	23000	19652	10000 50,89%
C			Cheltuieli cu personalul (rd 88+rd92+rd100+rd104+rd109)	87	1739871	1737019	1737385 100,02%
			C1 Ch cu salariile(rd 89+rd 90+rd 91), din care:	88	1161149	1161149	1161149 100,00%
			a) salarii de baza	89	1161149	1161149	1161149 100,00%
			b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90			
			c) alte bonificatii (cf CCM)	91			
			C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	152000	137048	137048 100,00%
			a)ch sociale cf art 21 din L 571/2003	93			
			- tichete de cresa ch L 193/2006	94			
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95			
			b) tichete de masa	96	152000	137048	137048 100,00%
			c) tichete de vacanta	97			
			d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98			
			e) alte cheltuieli ch CCM	99			
			C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0
			a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101			
			b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102			
			c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103			
			Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc	104	85500	85334	85700 100,43%
			(rd 105+rd 106+rd107+rd108) din care:	105	51500	51516	51516 100,00%
			a) pentru directorat	106	32000	31874	33140 103,97%
			b) pentru consiliul de administratie	107	2000	1944	1044
			c) pentru AGA si cenzori	108			
			d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii	109			
			C5 Ch cu asig si protectie sociala, fond special si alte oblig (rd 110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115) din care:	109	341222	353488	353488 100,00%
			a) ch privind contributia la asigurari sociale	110	249099	262082	262082 100,00%
			b) ch privind contributia la asigurari de somaj	111	9123	9087	9087 100,00%
			c) ch privind contributia la asig sociale de sanatate	112	74100	73605	73605 100,00%
			d) ch privind contributia la fonduri speciale	113	8900	8714	8714 100,00%
			e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii	114			
			f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115			
			D Alte cheltuieli de expoatare (rd117+rd120+rd121+rd122+rd 123+rd 124), din care:	116	13800	13563	5300 39,08%
			a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 118+rd119) din care:	117	4000	3749	1300 34,68%
			-catre bugetul general consolidat	118	1500	1272	1300
			-catre alti creditori	119	2500	2477	0
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	120			

INDICATORI			Nr Rd	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	
							7=6/5
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121				
d)	alte cheltuieli		122				
e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale		123	9800	9814	4000	40,76%
f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd125-rd126) din care:		124	0	0	0	
	f1) ch privind ajustarile si provizioanele		125				
	f2) venit din provizioane si ajustari pt deprecieri din care:		126				
	f2.1) din anulare provizion (rd128+rd129+rd130) din care		127	0	0	0	
	- din participarea salariilor la profit		128				
	- din deprecierea imob corporale si activ circulante		129				
	- venituri din alte provizioane		130				
2	Cheltuieli financiare (rd 132+135+138) din care:		131	8189	3998	2000	50,03%
a)	ch privind dobanzile (rd.133+rd 134) din care:		132	0	0	0	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investitii		133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		134				
b)	ch din diferente de curs valutar (rd 136+rd 137) din care:		135	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investitii		136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta		137				
c)	alte cheltuieli financiare		138	8189	3998	2000	
3	Cheltuieli extraordinare		139				
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 30)		140	12928	31462	18135	57,64%
	cheltuieli nedeductibile fiscal		141				
IV	IMPOZIT PE PROFIT		142	2068	5034	2902	57,65%
V	DATE DE FUNDAMENTARE		143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		144	56	56	56	100,00%
2	Nr. Mediu de salariati		145	56	56	56	100,00%
3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd 89/rd 145)/12*1000		146	1727,90	1727,90	1727,90	100,00%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contracte de munca (lei/pers) (Rd 88/rd 145)/12*1000		147	1727,90	1727,90	1727,90	100,00%
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(rd88+rd92)/rd145]/12*1000		148	1954,09	1931,84	1931,84	100,00%
4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (rd 1/rd 145)		149	49465,82	50238,68	50095,00	99,71%
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (rd 149 x IPC)		150	51113,03	51911,63	51763,16	99,71%
c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (rd1-rd17-rd20)/rd145		151	49465,82	50238,68	50095,00	99,71%
d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (Rd2-rd17-rd 20)/rd 145		152	49459,57	50232,95	50089,29	99,71%
e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 145		153	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:		154				
	~numar unitati fizice NUF		155	0	0		#DIV/0!
	~pret/tarif/UM fara TVA		156	0	0		#DIV/0!
	~valoare =UF * Tarif / Pret		157	0	0	0	#DIV/0!
	~pondere in venituri totale= rd 157/rd 1		158	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL



* se completeaza doar spatiile albe

DIRECTOR ECONOMIC

Cst

PRESEDINTE DE SEDINTA
 PENTRU EUROPEAN ANUL
 [Signature]

LA HCL 242/22 05.2012 Anexa 3

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

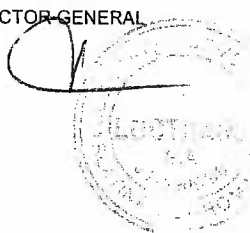
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incasat		Aprobat	Realizat	Incasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu) * :	972625	933504	933504	95,98%	998225	1001934	1001934	100,37%
2	- din productia vanduta	972625	933504	933504	95,98%	998225	1001934	1001934	100,37%
3	- venituri financiare				0,00%				#DIV/0!
4	- productia de imobilizari				0,00%				0,00%
5	- alte venituri din exploatare				#DIV/0!				#DIV/0!

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

* se completeaza doar spatiile albe

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Citric



PETRE GHEORGHE GINEZ

[Handwritten signature]

Nr. Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri 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	2805320	754050	740100	675050	636120
1	Venituri din exploatare	2	2805000	754000	740000	675000	636000
a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	1205000	340000	340000	225000	300000
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	1205000	340000	340000	225000	300000
a3)	din redevențe și chirii	6	0				
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	1600000	414000	400000	450000	336000
c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	1600000	414000	400000	450000	336000
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd21+Rd22) din care:	15	0	0	0	0	0
f1)	din amezi și penalități	16	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.18+Rd.19) din care:	17	0	0	0	0	0
	- active corporare	18	0	0	0	0	0
	- active necorporale	19	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+rd.27+Rd.28), din care:	23	320	50	100	50	120
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	0				
d)	din dobânzi	27	320	50	100	50	120
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd31+Rd.131+Rd.139)	30	2787185	753279	722782	675020	636104
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.32+Rd.80+Rd87+Rd.116)din care:	31	2785185	752779	722282	674520	635604
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii(Rd.33+Rd.41+Rd.47) din care:	32	948341	260950	259600	215500	212291
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	736600	174500	210000	169600	182500
a)	cheltuieli cu materii prime	34	68005	12000	33000	14005	9000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	628595	150000	170000	148595	160000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	100000	15000	35000	25000	25000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	528595	135000	135000	123595	135000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	17000	4000	4000	4000	5000
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	23000	8500	3000	3000	8500
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0				
	cheltuieli privind serviciile executate de terți						
A2	(Rd.42+Rd.43+Rd.46) din care	41	52850	14850	16000	10000	12000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	50000	12000	16000	10000	12000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	45	0				
c)	prime de asigurare	46	2850	2850	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79) din care:	47	158891	71600	33600	35900	17791
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	127000	63500	24000	27500	12000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariu din care:	49	0				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	51	4500	1000	3100	200	200
c1)	cheltuieli de protocol din care:	52	1500				

nr. C	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2013)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+rd.60+Rd.61+Rd.62),	58	0	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
d2)	cheltuieli desponsorizare a unităților de cult	60	0				
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	700	250	150	150	150
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	64	9000	2500	2000	3500	1000
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67) din care:	65	9000	2500	2000	3500	1000
	- internă	66	9000	2500	2000	3500	1000
	- externă	67	0				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	8000	2000	2000	2000	2000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2700	700	700	700	600
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70	8000	1800	1800	2500	1900
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	72	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	8000	1800	1800	2500	1900
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	74	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	77	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
j)	alte cheltuieli	79	7691	1900	1800	2000	1991
B)	Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Ed.85+Rd.86), din care	80	94159	24500	23500	22000	24155
	cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare	81	0				
	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	82	84159	21000	21000	20000	22155
	cheltuieli cu taxa de licență	83	0				
	ch. cu taxa de autorizare	84	0				
	cheltuieli cu taxa de mediu	85	0				
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	10000	3500	2500	2000	2000
C	Cheltuieli cu personalul	87	1737385	465929	437782	435620	398054
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+ Rd.90+Rd.91)	88	1161149	307000	300000	300000	254149
a)	salarii de bază	89	1161149	307000	300000	300000	254149
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99),	92	137048	31000	34048	32000	40000
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din	93	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu	94	0				
	- tichete cadou, pt. cheltuieli sociale potrivit	95	0				
b)	tichete de masă;	96	137048	31000	34048	32000	40000
c)	tichete de vacanță;	97	0				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0				
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0				
C3)	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	102	0				
c)	ch. de natură salarială aferente	103	0				
C4)	ch. aferente contractului de mandat și a altor	104	85700	38700	15000	15000	17000
a)	pentru directori/directorat	105	51516	13000	12900	12900	12716
b)	pentru consiliul de administrație /consiliul de	106	33140	25000	2000	2000	4140
c)	pentru AGA și cenzori	107	1044	700	100	100	144
d)	pentru comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0				
C5)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	109	353488	89229	88734	88620	86905
a)	ch.privind contribuția la asigurări sociale	110	262082	65742	65520	65520	65300
b)	ch.privind contribuția la asigurări pentru somaj	111	9087	2587	2500	2500	1500
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale a	112	73605	18600	18500	18500	18005
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	8714	2300	2214	2100	2100
e)	ch. privind contribuția unității la schemele	114	0				
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0				
D)	Alte cheltuieli de exploatare	116	5300	1400	1400	1400	1100
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+rd.119)	117	1300	400	400	400	100
	- către bugetul general consolidat	118	1300	400	400	400	100
	- către alți creditori	119	0				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
d)	alte cheltuieli	122	0				

Crt	INDICATORI	NR.	Propuneri an curent (2013)	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	4000	1000	1000	1000	1000
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
f1)	ch. privind ajustările și provizioanele	125	0				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	126	0	0	0	0	0
f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	129	0				
	- venituri din alte provizioane	130	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care	131	2000	500	500	500	500
a)	cheltuieli privind dobânzile	132	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0				
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	2000	500	500	500	500
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.30)	140	18135	771	17318	30	16
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	142	2902	123,36	2770,88	4,8	2,56

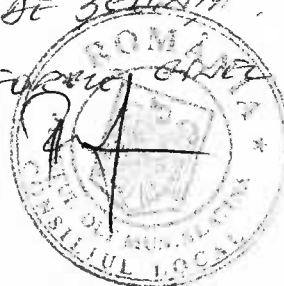
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Căstă

* se completează doar spațiile albe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PETRE GIGI



CA HCL 242/22.01.2013

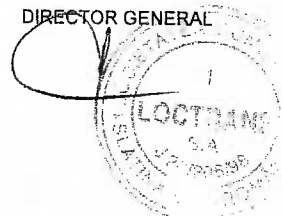
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

			an precedent 2012		Valoare			lei
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:						
	1	Surse proprii,din care:		0	0	0	0	0
		a)- amortizare						
		b)-profit		9800	9814	4000	3500	3500
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare,din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe	in derulare				0	0
	4	Alte surse,din care:		0	0	0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care						
	1	Investitii in curs,din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
			in curs	0	0	0	0	0
			in curs	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune,inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
		2	3	4	5	6	7	8
		2 Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- Investitii conform plan de investitii aferent BVC 2013	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari), din						
		3 care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2012		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
		2	3	4	5	6	7	8
		d)pentru bunurile luate in concesiune,inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		4 Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	0	0	0	0	0
		5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:						
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

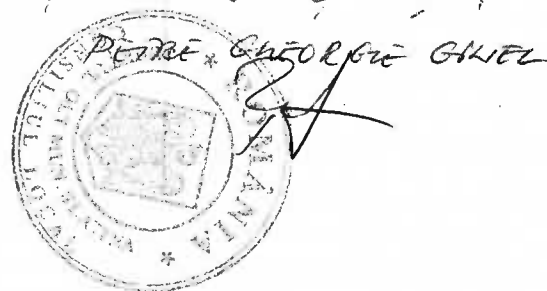
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Cstă

PRESEDINTE DE SEDINTA



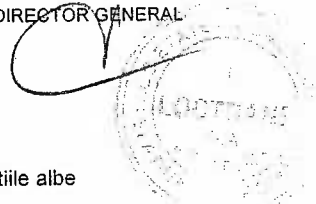
LA FCL 242 / 22.06.2013

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12 an precedent 2012	Intrari 01.01-31.12 an curent 2013	Iesiri 01.01.-31.12 an curent 2013		Sold la 31.12 an curent 2013	Sold la 31.12 an curent 2014	Sold la 31.12 an curent 2015
				aferente prod si cons. Propriu pt desf. Activitatii	vanzari, licidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0	0	0
1a	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
2	Materiale, din care	5111	68005	72000	0	1116	0	0
2a)	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
3	Obiecte de inventar, din care:	4625	17000	21000	0	625	0	0
3a)	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb, din care	7819	100000	105000	0	2819	0	0
4a)	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
5	Produce finite, din care	0	0	0	0	0	0	0
5a)	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
6	carburant	28810	528595	530500	0	26905	0	0
6a)	~ stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
	Total General(rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6), din care:	46365	713600	728500	0	31465	0	0
	~ stocuri fara miscare (rd1a+rd2a+rd3a+rd4a+rd5a+rd6a)	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



* se completeaza doar spatiile albe



PRESEDINTE DE SEDINTA

DEBUT GABRIEL CHIELE

DIRECTOR ECONOMIC

C. Stan

LA MCL 242/22.01.2013 Anexa 7

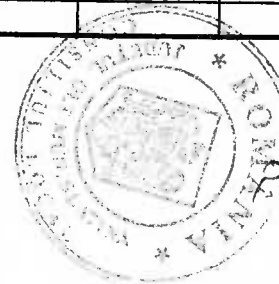
PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR

NR. CRT.	Arierate	Sold initial an curent (2013)	Reduceri				Sold final an curent2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent (2013)	din care: Surse an curent (2013)							
				incasari creante	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:	304221	204221	204221	0	0	100000	100000	0	0	0
1a.	~ buget general consolidat	205942	105942	105942	0	0	100000	100000	0	0	0
1b.	~ buget local	98279	98279	98279	0	0	0	0	0	0	0
2.	Total arierate inregistrate in anul precedent (2012) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	~ buget general consolidat	0	0				0		0		0
2b.	~ bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* se completeaza doar spatiile albe

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



PRESEDINTE DE SEDINTA
PETRU GHEORGHE GILAR

SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	perioada de rambursare in ani	Sold sf.an precedent (2012)	Valoarea anuala scadenta in anul curent (2013)					Valoarea anuala scadenta in anul 2014					Valoarea anuala scadenta in anul 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investitii																		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ADRE PUFORONE GHEZ
4/8

LA HCL 242 / 22.01.2013

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

lei

Nr. Crt.	Masuri	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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	Plati partiale in 2013-2015	15.04.2013	X	X	304221	304221				
	TOTAL Pct.I				0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Majorarea pretului la apa si apa uzata		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

PRESEDINTE DE COMITAT
PETRE GUDOLGHE GAVRIL
Gavrila