

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 75
din 27.03.2014

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2014.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa consilierului local membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „ECO” S.A. Brăila, respectiv domnul Caranica George - Marius;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul de specialitate al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, art. 3 pct. 5 din O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, O.M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 4 alin. (1) lit. a) din O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și H.G.R. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă *bugetul de venituri și cheltuieli* al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2014, conform *anexelor nr. 1 - 9*, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PĂUN DAN


CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR,
DRĂGAN ION


ANEXA NR. 1
LA HCLM. NR. 75/27.03.2014

ANEXA NR.1
Operator economic: S.C. ECO S.A BRAILA

Adresa: B-dul Independentei nr.136

cod unic de inregistrare: 10625635

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2013	Propun eri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimăr i an 2016	%	
0	1								7/5	*8/7
						6 = 5/4				
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	6866	6866	100	7552	8307	110	110
	1	Venituri din exploatare	2	6866	6866	100	7552	8307	110	110
	2	Venituri financiare	3	0	0	0	0			
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	6756	6711	99.34	7382	8120	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	6727	6681	99.32	7352	8090	110.05	110.04
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2774	3467	24.99	3816	4200	110.07	110.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	264	300	113.64	330	364	110	110.31
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2999	2424	80.83	2666	2932	109.99	109.98
	C1	ch. cu salariile	10	2226	1757	78.93	1933	2126	110.02	109.99
	C2	bonusuri	11	0	0	0	0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0	0	0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	133	133	100	146	160	109.78	114.29

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	825	534	64.73	587	646	109.93	110.06
		D	alte cheltuieli de exploatare	16	690	490	71.02	540	594	110.21	110
	2		Cheltuieli financiare	17	29	30	103.45	30	30	100	100
	3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0					
II			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	111	155	139.64	170	187	109.68	110
I			IMPOZIT PE PROFIT	20	52	60	115.39	63	65	105	103.18
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	59	95	161.02	107	122	112.64	114.02
	1		Rezerve legale	22	0	0	0	0			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0	0			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	59	95	161.02	107	122	112.64	114.02
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25				0			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26				0			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0			0			

	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0			0			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0			0			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0			0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	0			0			
V I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0			0			
V II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0			0			
	a)	cheltuieli materiale	34	0			0			
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0			0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii		0			0			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0			0			
	e)	alte cheltuieli	38	0			0			
V II I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	94	49	52.13	0	0		
	1	Alocații de la buget	40	0	0		0	0		
I X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	94	49	52.13	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat	43	180	150	100	160	160	106.67	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	143	143	100	144	144	100.7	100

3	Cheltuieli de natură salariale (a + b), din care:	45	2226	1757	78.93	1933	2126	110.02	109.99
	a) cheltuieli cu salariile	46	2226	1757	78.93	1933	2126	110.02	109.99
	b) bonusuri	47	0	0		0	0		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	1296	997	76.93	1118	1230	112.14	110.02
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1296	997	76.93	1118	1230	112.14	110.02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	48014	48014	97.28	52444	57688	109.23	110
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	49598	49598	97.28	54175	59592	109.23	110
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități	52	0	0		0	0		
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	984	977	99.29	977	977	100	100
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	6471	5433	83.96	4433	3433	81.6	77.45
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	4038	3000	74.3	2000	1500	66.67	75

PRESEDINTE CONSIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC. SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIOARA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA NR. 2
LA HCLM NR. 75 13.03.2014

5

ANEXA NR.2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. ECO.S.A. BRAILA

Sediul/Adresa: B-DUL INDEPENDENTEI NR.136

Cod unic de înregistrare: 10625635

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat 2013	Realizat 2013	Propuneri 2014	
				4	5	6	
7							7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	9629	6866	6866	100
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	9628	6866	6866	100
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8963	6359	6575	103.4
		a1) din vânzarea produselor	4	2063	640	840	131.25
		a2) din servicii prestate	5	6900	5719	5735	100.28
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7				
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9		0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
		c3 transferuri pentru plata personalului	12		0		
		d) din producția de imobilizări	13	0	0	0	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	336	66	66	100
		f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	330	441	225	51.02

	f1)	din amenzi și penalități	16	330	334	225	67.37
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		94		0
		- active corporale	18		94		0
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22		13		0
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	1	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	1		0	
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	9434	6756	6711	99.34
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	9397	6727		99.32
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	4199	2774	6681	124.99
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	2216	1050	3467	96.67
						1015	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	12	2	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2111	917	950	103.6
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	308	122	102	83.61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1803	795	862	108.43
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	36	7	7	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	57	18	58	322.23
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	97	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	275	122	139	113.94
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	170	39	40	102.57
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	70	74	90	128.58
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				

	b2)	- către operatori cu capital privat	45	70	74	90	128.58
c)	prime de asigurare		46	35	9	9	100
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:		47	1708	1602		144.39
						2313	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		49	0	0	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		50	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		51	6	9	5	55.56
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		52	2	2	1	50
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		54	4	7	4	57.15
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		56				
	- ch.de promovarea produselor		57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58	0		0	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		59				

d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	35	24	25	104.17
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	8	3	2	66.67
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	8	3	2	66.67
	- internă	66	8	3	2	66.67
	- externă	67				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	28	21	22	104.77
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	19	5	5	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	9	5	5	100
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		0		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	4	4	5	125
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5	1	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	1603	1535	2249	146.52
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	411	264		113.64
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	5	5	300	300
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	264	127	15	106.3
c)	ch. cu taxa de licență	83	16	16	135	156.25
d)	ch. cu taxa de autorizare	84			25	
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	1	3	300
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	125	115	122	106.09
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	4227	2999	2424	80.83
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2864	2226	1757	78.93
a)	salarii de bază	89	2180	1495	1332	89.1
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	684	459	425	92.6
c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	408	0		0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	408	0		0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	36			0
b)	tichete de masă;	96	372			0
c)	tichete de vacanță;	97				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99				

C3	Alte cheltuieli 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. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	130	133	133	100
	a) pentru directori/directorat	105	89	89	89	100
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	16	17	17	100
	c) pentru AGA și cenzori	107	25	27	27	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	825	640	534	83.44
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	614	490	393	80.21
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	15	11	9	81.82
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	157	127	114	89.77
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	39	12	10	83.34
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	560	690	490	71.02
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	210	247	220	89.07
	- către bugetul general consolidat	118	210	247	220	89.07

	- către alți creditori	119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122		122	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	350	333		81.09
					270	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	37	29	30	103.45
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	37	29	30	103.45
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	37	29	30	103.45
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3		Cheltuieli extraordinare	139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	195	111	155	139.64
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	215	386	220	57
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	38	52	60	115.39
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	180	134	150	111.94
	2		Nr. mediu de salariați	145	166	143	143	100
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1094	1045	931	89.09
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	1438	1300	1229	94.54
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	1643	1300	1229	94.54
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	58006	48014	48014	100
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	59920	49598	49598	100
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	58006	47357	48014	101.39
		d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	58006	47357	48014	101.39
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153	0			0
	e1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
			- număr unități fizice NUF	155				
			- preț/tarif/UF	156				

				- valoare = UF x T/P	157				
				- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC.SING . MICU ALEXANDRU

CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIOARA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA 3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2011)			%	Prevederi an precedent (N-1)(2012)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5 = 4/2	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	6400	6897	4306	67.29	8711	8350	4845	55.62
2	- din producția vândută	6220	5759	3968	63.8	7689	7078	4064	52.86
3	- din vânzarea mărfurilor						151	151	
4	- producția de imobilizări		248	248			453	453	
5	- alte venituri din exploatare	180	890	90	49.96	350	550	328	93.72



PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
SING. MICU ALEXANDRU

CONTABIL ȘEF
EC. COMAN MARIOARA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA 4
REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

ANEXA NR. 4
LA HCLM NR. 75/27.03.2014

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)2013	realizat la 31.12.2013	procent col6/col7	Propuneri 2014
0	1	Rd.	2			
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	9629	6866	71.31	6866
1	Venituri din exploatare	2	9628	6372	66.19	6575
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	8963	6372	71.1	6575
a1)	din vânzarea produselor	4	2063	640	31.03	843
a2)	din servicii prestate	5	6900	5732	83.08	5732
a3)	din redevențe și chirii	6				
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9				
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
c3	transferuri pentru plata personalului	12				
d)	din producția de imobilizări	13				
e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	14	336	66	19.65	66
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 +	15	330	441	133.64	225
f1)	din amenzi și penalități	16	330	334	101.22	225
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17		94		0
	- active corporale	18				
	- active necorporale	19				
f3)	din subvenții pentru investiții	20				
f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
f5)	alte venituri	22		13		0
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 +	23	1	0		

	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	1	0		
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	9434	6756	71.62	6711
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	9397			
					6727	71.59	6602
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	4199			
					2774	66.07	3001
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	2216			
					1050	47.39	1248
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	12	2	16.67	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2111	917	43.44	1216
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	308	122	39.61	102
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1803	795	44.1	1114
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	38	36	7	19.45	7
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	57	18	31.58	25
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40		97		0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	275			
					122	44.37	139
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	170	39	22.95	40
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	70	74	105.72	90
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
		b2) - către operatori cu capital privat	45	70	74	105.72	90
	c)	prime de asigurare	46	35	9	25.72	9
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	1708			
					1602	94.13	1694
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 +	51	6	9	150	5

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	2	2	100	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	4	7	175	4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch. de promovare a produselor	57				
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd.	58	0	0		
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	35	24	68.58	25
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	8	3	37.5	2
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	8	3	37.5	2
	- internă	66	8	3	37.5	2
	- externă	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	28	21	75	22
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	19	5	26.32	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	70	9	5	55.56	5
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	4	4	100	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5	1	20	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79	1603	1535	95.76	1630
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	80	411	264	64.24	300
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	5	5	100	15
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	82	264	127	48.11	135
c)	ch. cu taxa de licență	83	16	16	100	25
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85	1	1	100	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	125	115	92	122
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	4227	2999	70.95	2775
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2864	2226	77.73	2056
	a) salarii de bază	89	2180	1954	89.64	1793
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	684	285	41.67	263
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	408	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93	36	0		
	- 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	36	0		
	b) tichete de masă;	96	372	0		
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98				
	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	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	130	133	102.31	146
	a) pentru directori/directorat	105	89	89	100	98
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	16	17	106.25	19
	c) pentru AGA și cenzori	107	25	27	108	29
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	825	640	77.58	573
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	614	490	79.81	427
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	15	11	73.34	11
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	157	127	80.9	124
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	39	12	30.77	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	560	690	123.22	526
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	210	247	117.62	220

	- către bugetul general consolidat	118	210			
				247		220
	- către alți creditori	119				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122		110		0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	350	333	95.15	306
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	37	29	78.38	29
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	37	29	78.38	29
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	37	29	78.38	29
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	195	111	56.93	155
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	215	386	179.54	220
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	38	52	136.85	60

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
EC.SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC.COMAN MARIOARA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA 5
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2013	Realizat 2013	an curent (N)2014	an	
							N + 1 2014	N + 2 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		400	94	49		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		400	94	49		
		LEASING		400	82	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		400	94	49		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (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)						

		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:		400	94	49		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400	94			
		-Tocator frunze	31.05.2013	14	0			
		-Cantar electronic relocabil	31.05.2013	84	82			
		-autogunoiera	31.03.2013	150	0			
		*hala reparatii	31.10.2013	152	0			
		Dacia logan	31.08.2013	0	12			
		autogunoiera	28.02.2013			49		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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)						
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		80	73	80	80	80
		a) - interne		80	73	80	80	80
		b) - externe						

PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC.SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIOARA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA Nr. 6*)

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. Crt		Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12.		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N + 1	Sold la 31.12.an N + 2
					an curent (N)				
					aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9	
1.	Materii prime, din care:								
1a)	- stocuri fără mișcare								
2.	Materiale, din care:								
2a)	- stocuri fără mișcare								
3.	Obiecte de inventar, din care:								
3a)	- stocuri fără mișcare								
4.	Piese de schimb, din care:								
4a)	- stocuri fără mișcare								
5.	Produse finite, din care:								
5a)	- stocuri fără mișcare								
6.	Alte stocuri, din care:								
6a)	- stocuri fără mișcare								
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:								
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)								

NOTA : NU ESTE CAZUL SOCIETATEA NU ARE STOCURI FARA
MISCARE

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC.SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIODARA



ANEXA Nr. 7*)

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

N r. C rt.	Arierate	Sold inițial an curent 2014	Reduceri				Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL	6471	1038	1038			5433	1000	4433	1000	3433
	(rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1	- buget general a. consolidat	2221	920	920			1301	525	776	525	251
1	- alți creditori	4250	118	118			4132	475	3657	475	3182
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	6575									
2	- buget general a. consolidat	2724									
2	- alți creditori	3851									

NOTA:1. Din total sume datorat catre bugetul consolidat al statului facem precizarea ca sumele sunt esalonate pe 5 (cinci) ani conform deciziei de esaloanare nr. 692352/ 09,12,2011 , pe care societatea o respecta .

2,Din total sume alti creditori specificam faptul ca suma de 320 mii lei reprezinta leasing financiar pe o perioada de cinci ani , iar in anul curent societatea a obtinut un alt leasing financiar cantar electronic relocabil .



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC. SING. MICHAEL ALEXANDRU

CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIANA



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA Nr. 8*)

ANEXA NR. 8
LA HCLM. NR. 75/27.03.2014

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă NU ESTE CAZUL																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)	413		320	102	74	28	0	0	102	74	28	0	0	102	74	28	0	0
a1)	315	5	236	63	47	16	0	0	63	47	16	0	0	63	47	16	0	0
a2)	98	5	60	20	14	6	0	0	20	14	6	0	0	20	14	6	0	0
a3)	82		73	19	13	6			19	13	6			19	13	6		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	413		320	102	74	28	0	0	102	74	28	0	0	102	74	28	0	0
Total General																		
A + B	413		312	80	55	25	0	0	80	55	25	0	0	80	55	25	0	0

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC. SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIOARA



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA Nr. 9*)

LA HCLM NR. 75 / 27.03 2014 ANEXA NR. 9

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an 2015		an 2016	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor	31,12,2014	111	6471	155	5433	170	4433	187	3433
1	Măsura 1	31,12,2014	X	X						
2	Măsura 2	31,12,2014	X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	155	5433	170	4433	187	3433
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		111	5471	155	5433	170	4433	187	3433

PUNCT 1.

Masura 1. Actionarea in instanta , inclusiv executarea silita a debitorilor(persoane fizice cu domiciliu la case, a asociatiilor de proprietari, a agentilor economici inclusiv a

Masura 2. Vanzarea de piatra bruta , de piatra concasata (statia de concasare de la cariera de la Macin produce 10 (zece) sorturi de piatra concasata) de la Cariera Macin

PUNCT 2.

Cauza 1. Termenele foarte largi acordate de instantele de judecata

Cauza 2. Termenele de plata peste 60 zile la livrarile de piatra bruta si concasata de domeniul constructiilor

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
EC.SING. MICU ALEXANDRU



CONTABIL SEF
EC. COMAN MARIOARA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

