ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
U.A.T. ORAȘUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

PROIECT

HOTARARE

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2015

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara, in data de 29.05.2015

Vazand Expunerea de motive a primarului, Raportul de specialitate al Serviciului Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate la Primarului orasului Rupea, precum si avizele favorabile alwe comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

Avand in vedere adresa nr. 113/06.05.2015 a SC Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala la care asociat unic este Orasul Rupea, prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015;

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 4/28.02.2011 privind reorganizarea Serviciului Public de Specialitate si infintarea societatii comerciale de interes local SC Serviciului Public Rupea SRL;

In conformitate cu prevederile art. 7 din HCL nr. 4 din 28.02.2011 privind reorganizarea Serviciului Public de Specialitate si infiintarea societatii comerciale de interes local Serviciul Public Rupea SRL,

In temeiul art. 36 alin.2 lit."a", art. 36 alin.3 lit."c" si art. 45 alin.2 lit."a" legea nr. 215/2001 privind administatia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 a S.C. Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala de interes local, conform anexei nr.1

Art. 2 - Se aproba detalierea cheltuielilor pe anul 2015 a S.C. Serviciul Public S.R.L. Rupea conform anexei nr.2.

Art. 3 Anexele fac parte integranta din prezenta hotarare.

Initiator
PRIMAR
ing. Flavius Dumitrescu

ROMÂNIA * ORAȘUL RUPEA * JUDEȚUL BRAȘOV

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. Ioana Madalina ROMAN

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic. SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
Sediul/Adresa OR.RUPEA, JUD.BRASOV, STR.REPUBLICII, NR.197
Cod unic de înregistrare RO 28285129

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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.5+Rd.6)	1	933	820	0,8789	850	870	1,0366	1,0235
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	932	819	0,8788	848	868	1,0354	1,0236
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	1	1	1	2	2	2	1
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	847	814	0,961	821	857	1,0086	1,0438
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	829	812	0,9795	816	656	1,0049	0,8039
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	420	266	0,6333	170	180	0,6391	1,0588
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	9	12,5	1,3889	6	7	0,48	1,1667
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	384	513,5	1,3372	615	640	1,1977	1,0407
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	265	362,5	1,3679	450	460	1,2414	1,0222
			C1 ch. cu salariile	13	232	314,5	1,3556	400	405	1,2719	1,0125
			C2 tichete de masa	14	33	48	1,4545	50	55	1,0417	1,1
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	46	54	1,1739	60	65	1,1111	1,0833
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	73	97	1,3288	105	115	1,0825	1,0952
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16	20	1,25	25	30	1,25	1,2
	2		Cheltuieli financiare	20	18	2	0,1111	5	5	2,5	1
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	86	6	0,0698	29	13	4,8333	0,4483
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	14	1	0,0714	5	2	5	0,4
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	72	5	0,0694	24	11	4,8	0,4583
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							

Data 26 05 2015 Ora14 26

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	18	1,0588	18	18	1	1
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	17	18	1,0588	18	18	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1299	1678	1,2918	2083	2130	1,2414	1,0226
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1137	1456	1,2806	1852	1875	1,272	1,0124
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	45,5	0,8273	47,11	48,22	1,0354	1,0236
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56	298	200	0,6711	170	150	0,85	0,8824

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. RUPEA-BRAŞOV

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic. SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
Sediul/Adresa OR.RUPEA, JUD.BRASOV, STR.REPUBLICII, NR.197
Cod unic de înregistrare RO 28285129

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

2015

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		764	933	820	0,88
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		760	932	819	0,88
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		735	840	777	0,93
			a1) din vânzarea produselor	4					
			a2) din servicii prestate	5		675	777	707	0,91
			a3) din redevenţe şi chirii	6		60	63	70	1,11
			a4) alte venituri	7					
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		15	38	30	0,79
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)	din producţia de imobilizări	12					
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		10	54	12	0,22
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		10	54	12	0,22
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
			- active corporale	17					
			- active necorporale	18					
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5) alte venituri	21					
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		4	1	1	1
		a)	din imobilizări financiare	23					
		b)	din investiţii financiare	24					
		c)	din diferenţe de curs	25					
		d)	din dobânzi	26		4	1	1	1
		e)	alte venituri financiare	27					
	3		Venituri extraordinare	28					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		761	847	814	
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		761	829	812	
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		280	420	266	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		249	294	228	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33		141	163	75	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		80	94	105	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		20	34	40	
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		60	60	65	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15	15	20	
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		8	5	8	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39		5	17	20	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		13	104	20	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		10	100	15	
	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		3	4	5	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		18	22	18	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii PM	47		2,5	2	4	
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		2	2	8	
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49		2	2	8	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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		1		1	
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58					
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59					
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60					
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		1		1	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		5	5	5	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		3	4	5	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		1,5		2	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		3	1	6	
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		2		4	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1	2	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78			8		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		5	9	12,5	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82		1,5	1	1,5	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1	1	1	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		1	1	5	
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		1,5	6	5	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		426	384	513,5	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		299	265	362,5	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		249	232	314,5	
		a) salarii de bază	89		195	199	267	
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		54	33	47,5	
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		50	33	48	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creşă, 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		42	33	38	
		c) tichete de vacanţă;	97					
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		8		10	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		44	46	54	
		a) pentru directori/directorat	105		44	46	48	
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109				6	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA şi cenzori	111					
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		83	73	97	
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		63	55	68	
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115		2	2	3,75	
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		18	16	25,25	
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1			2	3	4	4a	5	6	7
				f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120		50	16	20	
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
				- către bugetul general consolidat	122					
				- către alţi creditori	123					
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)		alte cheltuieli	126					
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127		50	16	20	
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane şi 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 salariaţilor la profit	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136			18	2	
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)		alte cheltuieli financiare	143			18	2	
	3			Cheltuieli extraordinare	144					
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		3	86	6	
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148		0,48	14	1	
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		299	265	362,5	
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		249	232	314,5	
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152		19	17	18	
	4			Nr.mediu de salariaţi	153		19	17	18	
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1092	1137	1456	
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1311	1299	1678	
	6	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		40	55	45,5	
		b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163					
	8		Creanţe restante, din care:	164		230	298	200	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		15	13	10	
			- de la operatori cu capital privat	166		15	86	50	
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169		200	199	140	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. RUPEA-BRAŞOV

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	600	548	0,91	764	933	1,22
1	Venituri din exploatare	600	548	0,91	764	933	1,22
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. RUPEA-BRAŞOV

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

2015

mii lei

Nr. Crt					INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	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	820	215,25	208,25	218,25	178,25
	1				Venituri totale din exploatare	2	819	215	208	218	178
		a)			din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	777	207	195	205	170
			a1)		din vânzarea produselor	4					
			a2)		din servicii prestate	5	707	189,5	177,5	187,5	152,5
			a3)		din redevenţe şi chirii	6	70	17,5	17,5	17,5	17,5
			a4)		alte venituri	7					
		b)			din vânzarea mărfurilor	8	30	5	10	10	5
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)			din producţia de imobilizări	12					
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de	13					
		f)			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12	3	3	3	3
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15	12	3	3	3	3
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
					- active corporale	17					
					- active necorporale	18					
			f3)		din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5)		alte venituri	21					
	2				Venituri financiare	22	1	0,25	0,25	0,25	0,25
		a)			din imobilizări financiare	23					
		b)			din investiţii financiare	24					
		c)			din diferenţe de curs	25					
		d)			din dobânzi	26	1	0,25	0,25	0,25	0,25
		e)			alte venituri financiare	27					
	3				Venituri extraordinare	28					
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	*814*	*191,5*	*211,05*	*220,7*	*190,75*
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	*812*	*191*	*210,55*	*220,2*	*190,25*
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),				31	*266*	*65,75*	*69,55*	*81,45*	*49,25*
		A1			Cheltuieli privind stocurile	32	*228*	*55,5*	*59,8*	*71,7*	*41*
		a)			cheltuieli cu materiile prime	33	75	10	30	30	5
		b)			cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	30	20	32,5	22,5
			b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	40	15	5	15	5
			b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	65	15	15	17,5	17,5
		c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20	10	2	2	6
		d)			cheltuieli privind energia şi apa	38	8	2,5	1,8	1,2	2,5
		e)			cheltuieli privind mărfurile	39	20	3	6	6	5
		A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	*20*	*6*	*5*	*5*	*4*
		a)			cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	15	5	5	5	0
		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	5	1	0	0	4

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	*18*	*4,25*	*4,75*	*4,75*	*4,25*
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	4	1	1	1	1
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorarii, din care:	48	8	2	2	2	2
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	8	2	2	2	2
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
			- ch.de promovare a produselor	56					
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57	1	0	0,5	0,5	0
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58					
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59					
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60					
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	1	0	0,5	0,5	0
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62					
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5	1,25	1,25	1,25	1,25
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
			-interna	65					
			-externa	66					
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	69	6	1	2	2	1
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71	4	1	1	1	1
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	0	1	1	0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73					
			-aferente bunurilor de natura domeniului	74					
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					
	j)		alte cheltuieli	78					
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	*12,5*	*3,25*	*3,5*	*2,25*	*3,5*
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	81					
	c)		ch. cu taxa de licenţă	82	1,5	0,25	0,5	0,25	0,5
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83	1	0	0,5	0	0,5
	e)		ch. cu taxa de mediu	84	5	1	1,5	1	1,5
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	5	2	1	1	1
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	*513,5*	*117*	*132,5*	*131,5*	*132,5*
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	362,5	81,5	94	93	94
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	314,5	70	81,5	81,5	81,5
			a) salarii de bază	89	267	60	69	69	69
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente	90	47,5	10	12,5	12,5	12,5
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	48	**11,5**	**12,5**	**11,5**	12,5
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93					
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95					
				b) tichete de masă;	96	38	**9,5**	**9,5**	**9,5**	9,5
				c) tichete de vacanţă;	97					
				d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul	98					
				e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10	**2**	**3**	**2**	3
		C3		Alte cheltuieli cu personalul	100					
				a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	101					
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
				c) cheltuieli de natură salarială aferente	103					
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	54	**13,5**	**13,5**	**13,5**	13,5
				a) pentru directori/directorat	105	48	**12**	**12**	**12**	12
				-componenta fixă	106					
				-componenta variabilă	107					
				b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108					
				-componenta fixă	109	6	**1,5**	**1,5**	**1,5**	1,5
				-componenta variabilă	110					
				c) pentru AGA şi cenzori	111					
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	112					
		C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,	113	97	**22**	**25**	**25**	25
				a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	68	**15,5**	**17,5**	**17,5**	17,5
				b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	3,75	**0,75**	**1**	**1**	1
				c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de	116	25,25	**5,75**	**6,5**	**6,5**	6,5
				d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale	117					
				e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de	118					
				f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din			120	***20***	***5***	***5***	***5***	*5*
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123),	121					
				- către bugetul general consolidat	122					
				- către alţi 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 şi necorporale	127	20	**5**	**5**	**5**	5
		f)		provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
				- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
2				Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	***2***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	*0,5*
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137					
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar		140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare		143	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	3		Cheltuieli extraordinare		144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	6				
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	1				
V			Plăţi restante		149					
VI			Creanţe restante		150					
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151		17	18	18	18
VIII			Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimest		152		17	18	18	18

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. RUPEA-BRAŞOV

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL