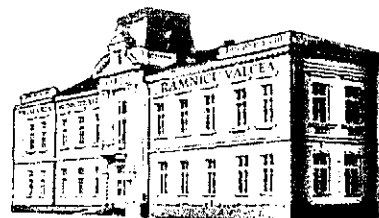


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

HOTĂRÂREA NR.296

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății PIETE PREST S.A. pe anul 2013**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.11803 din 21.11.2013, întocmit de societatea PIETE PREST S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIETE PREST SA pe anul 2013 ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.188/2010, prin care societatea PIETE PREST S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin hotărârea nr. 134/2013 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al acestei societăți;

Luând în considerare și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/2013 prin care s-a aprobat rectificarea acestui buget;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății PIETE PREST S.A pe anul 2013, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Societății PIETE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florentina Adina DOBREȚE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

SC PIETE PREST SA

Str.Emil Avramescu nr.3

CIF RO 27289734

Prezenta de sedinta
Florentina Adina Dobele

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013

0	1	INDICATORI	Nr. rand	An 2012	An 2013 RECTIFICAT	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.3+rd.4)	1	10.881.599	11.035.000	101	10.405.000	10.405.000	94	94
	1	Venituri din exploatare din care:	2	10.879.564	11.034.000	101	10.400.000	10.400.000	94	94
		a) Venituri din taxe, pietre, targuri		1.556.265	1.600.000	103	1.650.000	1.650.000	103	103
		b) Venituri din prestari servicii		5.777.613	6.110.000	106	6.200.000	6.200.000	101	101
		- Intratiner si amenajare spatii verzi		2.326.302	2.300.000	99	2.400.000	2.400.000	104	104
		- Intratiner mobiler stradal		414.688	460.000	111	500.000	500.000	109	109
		- Salubritate		3.036.623	3.350.000	110	3.300.000	3.300.000	99	99
		c) Venituri din taxe parcare		192.604	225.000	117	250.000	250.000	111	111
		d) Venituri din taxa intare Gradina Zoologica		155.242	170.000	110	0	0	0	0
		e) Venituri din exploatare Baza de Agrement		854.493	730.000	85	0	0	0	0
		f) Inchirieri, spatii si terenuri		1.560.360	1.600.000	103	1.600.000	1.600.000	100	100
		g) Venituri Moara Goranu		32.018	35.000	109	35.000	35.000	100	100
		h) Venituri din taxa cimitire		293.008	300.000	102	400.000	400.000	133	133
		i) Grupuri sociale		205.227	210.000	102	210.000	210.000	100	100
		j) Alte venituri		252.734	54.000	21	55.000	55.000	102	102
2		Venituri financiare	3	2.035	1.000	49	5.000	5.000	500	500
3		Venituri extraordinare	4	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.5+rd.6+rd.17+rd.18)	5	11.894.481	11.002.568	93	10.380.000	10.380.000	94	94
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	6	11.893.301	11.001.068	92	10.380.000	10.380.000	94	94
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii	7	4.568.957	3.697.400	81	3.100.000	3.100.000	84	84
	B	Cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	504.755	621.100	123	400.000	400.000	64	64
	C	Cheletuile cu personalul, din care:	9	6.635.908	6.502.568	98	6.680.000	6.680.000	103	103
		C1 Cheletuile cu salariile, din care:	10	5.044.540	4.930.000	98	5.100.000	5.100.000	103	103
		- Salarii brute		5.044.540	4.930.000	98	5.100.000	5.100.000	103	103
		C2 Bonusuri	11	43.918	0	0	0	0	0	0



ANEXA 1 LA DECIZIA NR. 12/2013
28/11/2013

Scrieți numele
jurist sau notariu

[illegible]

[illegible]

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut

Amza Valeriu

Boban Liviu Gabriel

Pandurasu Adrian Iulian

Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administrație

Trifu Alexandru Iosif

Predescu Iustin

Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin I azar

1911.2013



ANEXA

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2012			AN 2013 RECTIFICAT	7=6/5
			Aprobat	Realizat			
0	2	3	4	5	6	7	
1	Venituri totale (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	11.351.493	10.881.599	11.035.000	101	
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	11.349.493	10.879.564	11.034.000	101	
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care	3	11.219.493	10.751.672	10.980.000	102	
	a1) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	5	7.919.493	7.521.668	7.680.000	102	
	a3) din redevente si chirii	6	3.300.000	3.230.004	3.300.000	102	
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	
b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	
d)	din productia de imobilizari	13	0	0	0	0	
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	130.000	127.892	54.000	42	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0	0	0	0	
	f1) din amenzi si penalitati	16	0	0	0	0	
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	
	- active corporale	18	0	0	0	0	

Secretar municipal,
Gabriel Jovan

Prezident de Sedinta,
Florina Adina Dobrye

		- active necorporale	19	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	21	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	22	0	0	0	0
		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	2.000	2.035	1.000	49
a)		din imobilizări financiare	24				0
b)		din investiții financiare	25				0
c)		din diferențe de curs	26				0
d)		din dobânzi	27	2.000	2.035	1.000	49
e)		alte venituri financiare	28				0
3		Venituri extraordinare	29				0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	11.768.484	11.894.481	11.002.568	93
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	11.768.484	11.893.301	11.001.068	92
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	4.472.000	4.568.957	3.697.400	81
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	3.080.000	3.157.853	2.815.000	89
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	160.000	157.943	82.000	52
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.600.000	1.595.362	1.493.000	94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	85.000	83.214	88.500	106
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	1.000.000	840.573	1.000.000	119
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	70.000	68.994	40.000	58
	d)	cheltuieli privind energia și apă	39	1.250.000	1.335.554	1.200.000	90
	e)	cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1.171.500	1.176.968	723.000	61
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1.150.000	1.155.808	695.000	60
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45), din care:	43	2.500	2.498	3.000	120
	b1)	- către operatorii cu capital integral/ majoritar de stat	44	0	0	0	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	45	2.500	2.498	3.000	120

	c)	prime de asigurare	46	19.000	18.662	25.000	134
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+rd.51+Rd.58+Rd.63+rd.64+rd.68+Rd.69+rd.70+Rd.79), din care:	47	220.500	234.136	159.400	68
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0
b)		cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	25.000	24.127	3.000	12
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	14.000	14.000	0	0
c)		cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	65.000	82.439	53.500	65
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	10.000	9.749	500	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	55.000	72.690	53.000	73
		- tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	56	0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	57	0	0	0	0
d)		Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	500	500	0	0
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0	0	0	0
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0	0	0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	500	500	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	1.000	1.003	1.400	140
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	4.000	3.871	4.000	103
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4.000	3.871	4.000	103
		- interna	66	4.000	3.871	4.000	103
		- externa	67	0	0	0	0

[illegible]

				sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0				0	0	0
				alte bonificatii (conform CCM)	91	0				0	0	0
					92	45.465			43.918		0	0
			C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+R.97+Rd.98+Rd.99), din care:								
				cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	45.465			43.918		0	0
				- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	94							0
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0			0		0	0
				tichete de masa	96	0			0		0	0
				tichete de vacanta	97	0			0		0	0
				cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0			0		0	0
				alte cheltuieli conform CCM	99	0			0		0	0
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0			0		0	0
				cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0			0		0	0
				cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0			0		0	0
				cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0			0		0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat ai a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	103.123			103.123		145.000	141
				pentru directori/ directorat	105	58.072			58.072		53.880	93
				pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	15.583			15.583		43.104	277
				pentru AGA si cenzori	107	24.080			24.080		48.016	199
				pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	5.388			5.388		0	0

[illegible]

	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd. 133-Rd.134), din care:	132	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu diferentele de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	1.180	1.500	127
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	1.180	1.500	127
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	-416.991	-1.012.882	32.432	-3
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	40.000	56.670	60.000	106
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	400	400	372	93
	2	Nr. Mediu de salariati	145	382	382	372	97
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/ persoana) (Rd. 89/Rd.145)/ 12*1000	146	1.105	1.100	1.104	100
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 88/Rd.145)/ 12*1000	147	1.105	1.100	1.104	100
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/ sau natura	148	1.115	1.110	1.104	99
	4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	29.716	28.486	29.664	104
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (Rd.149 * ICP)	150	30.994	29.711	30.940	104
	c)	Productivitatea muncii ajustata la 1 (lei/ persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	29.716	28.486	29.664	104

d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/ persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	29.711	28.481	29.661	1
e)	Productivitatea muncii in unitatii fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) $W = NUF / Rd.145$	153	X	X	X	X
	e1) Elementele de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154	X	X	X	X
	- numar unitati fizice NUF	155	X	X	X	X
	- pret/ tarif/ UF	156	X	X	X	X
	- valoare = UF x T/ P	157	X	X	X	X
	- pondere in venituri totale = Rd.157/ Rd.1	158	X	X	X	X

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut

Amza Valeriu

Boban Liviu Gabriel

Pandurasu Adrian Iulian

Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administratie

Trifu Alexandru Iosif

Predescu Iustin

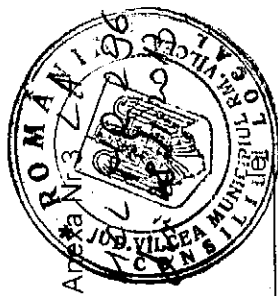
Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin Lazar

19.11.2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii



Nr.ctr	INDICATORI	Prevederi an 2011			%		Prevederi an 2012			%	
		Aprobat	Realizat	Incasat	5=4/2		Aprobat	Realizat	Incasat	9=8/6	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Venituri proprii din exploatare *	9.276.975	9.560.684	8.931.363	96		11.219.493	10.751.672	10.882.733	97	
2	- din servicii prestate	6.376.975	6.245.284	5.657.753	88,72		7.919.493	7.521.668	7.686.488	97,06	
3	- din chirii	2.900.000	3.315.400	3.273.610	112,88		3.300.000	3.230.004	3.196.245	96,86	
4	- alte venituri de exploatare	0	0	0			0	0	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).

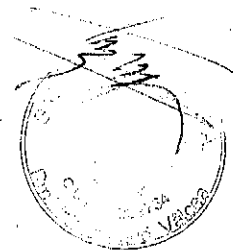
Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut
Amza Valeriu
Boban Liviu Gabriel
Pandurascu Adrian Iulian
Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administratie

Trifu Alexandru Iosif
Predescu Iustin
Costache Ion
Spinciu Danut
Constantin Lazar

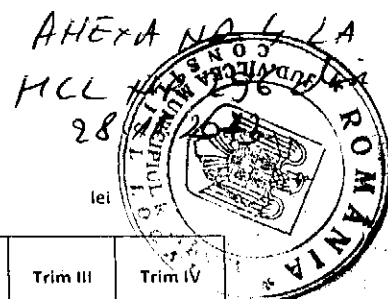


~~19.11.2013~~

Prezident de Sedinta,
Florin Adrian Dobos

19.11.2013
Secretar municipal,
Iulian Ion Dobos

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



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	11 035 000	2 647 000	2 626 250	3 171 500	2 590 250
1	Venituri din exploatare	2	11 034 000	2 646 000	2 625 000	3 170 000	2 593 000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10 980 000	2 626 000	2 600 000	3 140 000	2 614 000
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	7 680 000	1 826 000	1 800 000	2 200 000	1 854 000
a3)	din chirii	6	3 300 000	800 000	800 000	940 000	760 000
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
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	54 000	20 000	25 000	30 000	-21 000
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	16	0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0				
	• active corporale	18	0				
	• active necorporale	19	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
f5)	alte venituri	22	0				
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1 000	1 000	1 250	1 500	-2 750
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	0				
d)	din dobânzi	27	1 000	1 000	1 250	1 500	-2 750
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	11 002 568	2 636 468	2 625 368	3 166 868	2 573 864
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	11 001 068	2 636 093	2 624 993	3 166 493	2 573 489
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	3 697 400	684 350	929 850	1 208 850	874 350
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	2 815 000	543 750	659 250	908 250	703 750
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	82 000	10 500	26 000	25 000	20 500
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1 493 000	273 250	373 250	473 250	373 250
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	88 500	22 125	22 125	22 125	22 125
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	1 000 000	170 000	250 000	300 000	280 000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1 200 000	250 000	250 000	400 000	300 000
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	723 000	100 750	230 750	260 750	130 750
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	695 000	95 000	225 000	255 000	120 000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	3 000	750	750	750	750

		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	3.000	750	750	750	750
		c)	prime de asigurare	46	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000
		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	159.400	39.850	39.850	39.850	39.850
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0				
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	3.000	750	750	750	750
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	53.500	13.375	13.375	13.375	13.375
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	500	125	125	125	125
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	53.000	13.250	13.250	13.250	13.250
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
			- ch. de promovare a produselor	57	0				
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
		d2)	ch. de sponsorizare 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	1.400	350	350	350	350
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- internă	66	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- externă	67	0	0	0	0	0
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	33.000	10.000	10.000	10.000	3.000
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3.000	750	750	750	750
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	1.750	1.750	1.750	-5.250
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	1.750	1.750	1.750	-5.250
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	79	7.000	0	0	0	7.000

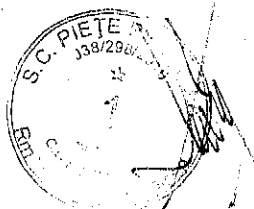
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	621.100	281.100	24.500	287.000	28.500
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	104.000	26.000	21.000	32.000	25.000
	c)	ch. cu taxa de licență	83	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	503.100	251.600	0	251.500	0
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	6.502.568	1.625.643	1.625.643	1.625.643	1.625.639
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.930.000	1.230.271	1.230.271	1.230.271	1.239.187
		a) salarii de bază	89	4.930.000	1.230.271	1.230.271	1.230.271	1.239.187
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	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	0				
		b) tichete de masă;	96	0				
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	145.000	41.091	41.091	41.091	21.727
		a) pentru directori/directorat	105	53.880	13.470	13.470	13.470	13.470
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	43.104	10.776	10.776	10.776	10.776
		c) pentru AGA și cenzori	107	48.016	16.845	16.845	16.845	-2.519
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
	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	1.427.568	354.281	354.281	354.281	364.725
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	1.068.220	264.443	264.443	264.443	274.891
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	25.427	6.357	6.357	6.357	6.356

		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	264.443	66.111	66.111	66.111	66.110
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	69.478	17.370	17.370	17.370	17.368
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	119	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	122	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
		(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
		(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	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	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.500	375	375	375	375
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	1.500	375	375	375	375
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	1.500	375	375	375	375
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.30)	140	32.432	10.532	882	4.632	16.386
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	60.000	20.000	15.000	15.000	10.000
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0

Adunarea Generală a Actionarilor
Nuica Ionut
Amza Valeriu
Boban Liviu Emil
Pandurasu Adrian Iulian
Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administrație
Trifu Alexandru Iosif
Predescu Iustin
Costache Ion
Spinciu Danut
Constantin Lazar

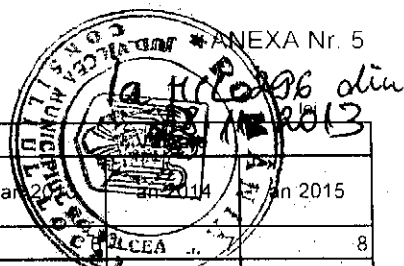
Președintele de salubritate,
Florentina Adina Salubritate



19.11.2013
Secretar municipal,
jurist Ion Diodoru

ANEXA NR. 5 LA
HCL NR. 296 din
28.11.2013

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2012		an 2013	an 2014	an 2015
				Aprobat	Realizat			
				4	5			8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		110000	127511	130000	130000	130000
	1	Surse proprii, din care:		110000	127511	130000	130000	130000
		a)-amortizare		110000	127511	130000	130000	130000
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)-interne						
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		100000	75017	109064	106799	100000
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunuri 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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		100000	75017	100000	100000	100000
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	9064	6799	0
	a)-interne				9064	6799	0
	b)-externe						

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut

Amza Valeriu

Boban Liviu Gabriel

Pandurasu Adrian Iulian

Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administratie

Trifu Alexandru Iosif

Predescu Iustin

Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin Lazar

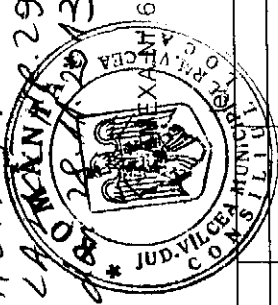
19.11.2013



Prezident de sedinta,
Florintina Adina Bobete

Secretar unicatinal,
gjurist Ion Bobete

ANEXA NR 6
LA MANIFESTAREA 296
19.11.2013



Programul de reducere a stocurilor

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrari 01.01-31.12.2013	Iesiri 01.01-31.12.2013			Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				Aferente prod. si cons. propriu pt. desf. activitatii	Vanzari, lichidari de stocuri				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Materii prime, din care:	3.247,00	82.000,00	85.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a)	- stocuri fara miscare					0,00			
2	Materiale, din care:	92.145,00	550.000,00	572.145,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2a)	- stocuri fara miscare	42.309,00	40.000,00	72.309,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiecte de inventar, din care:					0,00			
3a)	- stocuri fara miscare	10.516,00	88.500,00	89.016,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Piese de schimb, din care:					0,00			
4a)	- stocuri fara miscare	1.611,00	200.000,00	200.611,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Produse finite, din care:					0,00			
5a)	- stocuri fara miscare	15.601,00	151.100,00	155.601,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte stocuri, din care:					0,00			
6a)	- stocuri fara miscare					0,00			
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	165.429,00	1.111.600,00	1.174.929,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00
	- stocuri fara miscare (Rd. 1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)								

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut

Amza Valeriu

Boban Liviu Gabriel

Pandurasu Adrian Iulian

Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administratie

Trifu Alexandru Iosif

Predescu Iustin

Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin Lazar

Președintele de sedință,
Florentina Adriana

Secretar municipal,
Gheorghe Ion

19.11.2013



Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold initial an 2013	Reduceri				Sold final an 2013	Reduceri Total an 2013	Sold final an 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014
			Total an 2013	incasari creante	credite	Surse an 2013 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:	604193	604193	604193	0	0	0	604193	0	0	0
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alti creditor	604193	604193	604193	0	0	0	604193	0	0	0
	Total arierate inregistrate in anul 2012 (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	604193	604193	604193	0	0	0	604193	0	0	0
2.											
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alti creditor	604193	604193	604193	0	0	0	604193	0	0	0

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut
Amza Valeriu
Boban Liviu Gabriel
Panduraru Adrian Iulian
Mihailescu Gheorghe

Consiliu de Administratie

Trifu Alexandru Iosif
Predescu Iustin
Costache Ion
Spinciu Danut
Constantin Lazar



Președintele de sedință,
Florința Adina

Secretar municipal,
Ivanet Ion Bideanu

Secreted, unnecessary,
Just You know

ANEXA Nr. 8 LA
HCL 712 296

Situatia datorieiilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. Crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold la sfârșitul anului 2012	Valoarea anuală scadență în anul 2013					Valoarea anuală scadență în anul 2014					Valoarea anuală scadență în anul 2015				
				TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
														</				

Adunarea Generala a Actionarilor

Nuica Ionut
Amza Valeriu
Boban Liviu Gabriel
Panduraru Adrian Iulian
Mihailescu George

Consiliu de Administrație

Trifu Alexandru Iosif

Predescu Iustin

Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin Iazar

19 11, 2013

ROMANIA
NEXIA Nr. 9 LA
12/06/2013

Nuica Ionut
Amza Valeriu
Boban Liviu Gabriel
Pandurasu Adrian Iulian
Mihailescu Gheorghe

strategie
posif



19. 11. 2013
Secrets nuncupari,
juncti sunt hodie