

**FUNDAMENTAREA  
RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU  
ANUL 2015**

**- OCTOMBRIE 2015 -**

**I. Avand in vedere:**

- prevederile art.10 alin.2 lit.a) din OG 26/2013 „operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, al. 1(bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba prin hotarare a consiliului local,) atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a) (**cheltuielile de natura salariala si numarul de personal la finele anului**) cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat ;

Propunem spre rectificare urmatorii indicatori din Anexa nr.2 :

1. numarul de personal prognozat la finele anului (rd.152) creste de la 47 la 48, prin angajarea pe perioada nedeterminata a unui salariat;
2. cheltuielile cu salariile de baza (rd.89) vor creste cu 3.342 lei, de la 746.759 lei la 750.101 lei , diferenta reprezentand-o salariul de baza pentru doua luni al unui salariat;
3. cheltuielile privind plata orelor suplimentare(rd.90) se reduc cu 1.848 lei, de la 7.250 lei la 5.402 lei. Consideram ca suma de 3.490 lei reprezentand diferenta dintre rectificare an 2015 si realizat la iunie 2015 este suficienta pentru plata orelor suplimentare ce se vor efectua pana la finele anului. (ex: la dezapezire);

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA

J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA PUCIOASA  
RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA

Tel.: 0764796755; scuppucioasa@yahoo.com

4. cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala (rd.113) se maresc cu suma de 3.539 lei de la 172.231 lei la 175.770 lei, astfel:
- suma de 341 lei este aferenta contributiilor sociale datorate cresterii chetuielilor cu salariile de baza (1.494 lei cresteri salariale x 22.842%)
  - suma de 3.198 lei reprezinta diferenta datorata aplicarii in bugetul precedent a cotei de 22.842% contributii sociale la salariile de baza diminuate cu veniturile din subventii pentru plata personalului in suma de 14.000 lei.  
Calcul initial: rd.113 col.6 = rd.87 col 6 x 22,842%  
Calcul corect: rd.113 col.6 = (rd.87 col 6 + 14.000 lei subventii) x 22,842%

La randul 89, salarii de baza, sunt trecute cheltuielile cu salariile de baza diminuate cu subventiile pentru plata personalului, pentru corelarea cu randul 19 din formularul 20 „contul de profit si pierdere” din situatiile financiare anuale.

5. cheltuielile de exploatare (rd.126) cresc cu suma de 1.242 lei ce reprezinta cheltuieli efectuate pe timpul verii prin asigurarea apei potabile pentru salariat;
6. cheltuielile privind amortizarea imobiliarilor corporale scad cu 6.275 lei. Avand in vedere cheltuiala de 31.324 lei realizata la iunie si ca amortizarea lunara este de cca. 6.288 lei, cheltuielile anuale cu amortizarea vor fi de 69.054 lei;
7. castigul mediu lunar pe salariat creste de la 1.366 lei la 1.369 lei.

Rectificarile nu influenteaza indicatorul „cheltuieli totale”.

**II. Avand in vedere:**

- prevederile art.10 alin.3 din OG 26/2013 „operatorii economici aflati sub incidenta prevederilor art.9 alin.2 („gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in fiecare dintre ultimii doi ani, a fost mai mic de 90%”) pentru anul curent pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in semestrul 2 al anului curent, cu conditia ca in semestrul 1 al anului curent

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 051TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA PUCIOASA  
RO82BPOS16109975946RON01 - BANCPOST PUCIOASA

Tel.: 0764796755; scuppucioasa@yahoo.com

*gradul de realizare a veniturilor totale să fie depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.*

Indicatorii reprezentând „venituri” nu pot fi rectificați, deoarece veniturile realizate la 30.06.2015 (Anexa nr.2 col.7) nu au fost la nivelul celor propuse la aprobarea bugetului (Anexa nr.4 col.4). Conform Anexei nr. 3, col.4 și col.7, gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani a fost mai mic de 90%.

*Va mulțumim pentru înțelegere!*

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA  
SCUP S. R. L.**

Director, **Ec. BUTCĂ IOAN-DORU**







UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  
ORAȘUL PUCIOASA  
Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița  
Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484  
E-mail: info@primruc.ro



CONSILIUL LOCAL  
HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT  
ANULUI 2015 AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S.R.L.**

OCTOMBRIE 2015

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 29.10.2015, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 17/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

- art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013: "*Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, al.1 (care prevede ca bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aproba prin hotarare a consiliului local) atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. 3 („creșterea castigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unitati valorice sau fizice, după caz. Limita procentuala maxima a creșterii castigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuala a bugetului de stat”);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b), în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiența aprobați”;

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale."

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 din / 2014;

- Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

- Ordinul nr. 1898/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr. 3055/2009

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

- Expunerea de motive nr. 24533 / 22.10.2015

- Referatul nr. 24534 / 22.10.2015

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. constituie Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 4. Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.

Președinte de ședință,



VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 137 / 29.10.2015



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015  
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobare an 2015	Propunere rectificare an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/6*100	10=8/7*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1.608.502	1.608.502	100,00	1.963,070	2.051,409	122,04	127,54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.604,502	1.604,502	100,00	1.956,473	2.044,177	121,94	127,40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4,000	4,000	100,00	6,596	7,231	164,90	180,78
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1.603,802	1.603,802	100,00	1.952,117	2.038,753	121,72	127,12
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.600,591	1.600,591	100,00	1.952,117	2.038,753	121,96	127,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	584,042	584,042	100,00	934,249	968,850	159,96	165,89
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	13,440	13,440	100,00	15,895	16,484	118,27	122,65
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	926,240	931,273	100,54	983,562	1.034,326	105,61	111,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	754,009	755,503	100,20	768,798	808,478	101,76	107,01
		C1 ch. cu salariile	13	754,009	755,503	100,20	753,523	792,415	99,74	104,89
		C2 bonusuri	14				15,275	16,064		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	172,231	175,770	102,05	214,763	225,848	122,18	128,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	76,869	71,836	93,45	18,411	19,093	25,63	26,58
	2	Cheltuieli financiare	20	3,211	3,211	100,00			0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	4,700	4,700	100,00	10,953	12,656	233,04	269,28
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0,816	0,816	100,00	1,752	2,025	214,76	248,16
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	3,884	3,884	100,00	9,201	10,631	236,88	273,71
	1	Rezerve legale	25	0,235	0,235	100,00	0,548	0,633	233,04	269,28
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3,649	3,649	100,00	8,653	9,998	237,13	274,00
	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	31							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1,824	1,824	100,00	4,326	4,999	237,13	274,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	1,824	1,824	100,00	4,326	4,999	237,13	274,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,824	1,824	100,00	4,326	4,999	237,13	274,00



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rectificare an 2015	5	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47,000	48,000	102,13	48,000	50,000	100,00	104,17
	2	Nr. mediu de salariați total	49	46,000	46,000	100,00	47,000	50,000	102,17	108,70
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,366	1,369	100,20	1,363	1,347	99,59	98,45
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,366	1,369	100,20	1,336	1,321	97,62	96,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34,880	34,880	100,00	41,627	40,884	119,34	117,21
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,078	997,078	100,00	994,420	993,831	99,73	99,67
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena-Veronica

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
RO 30531586 J15/537/2012  
PUCIOASA - DAMBOVITA

**ANEXA NR. 2**  
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015  
**RECTIFICARE OCTOMBRIE 2015**

INDICATORI		Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
			Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 30.06.2015				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1.574,000	1.354,177	1.608,502	797,323	1.608,502	118,781	100,000
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.568,000	1.349,292	1.604,502	796,076	1.604,502	118,914	100,000
	a)	din producția vândută	3	1.568,000	1.341,863	1.599,888	761,908	1.599,888	119,229	100,000
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5	1.385,000	1.166,655	1.385,000	683,796	1.385,000	118,715	100,000
	a3)	din redevențe și chirii	6	110,000	102,000	79,000	0,000	79,000	77,451	100,000
	a4)	alte venituri	7	73,000	73,207	135,888	78,112	135,888	185,621	100,000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			2,528	3,112	2,528		100,000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				28,386			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		7,429	2,086	2,670	2,086	28,079	100,000
	f1)	din amenzi și penalități	15		7,262				0,000	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21		0,167	2,086	2,670	2,086	1.249,102	100,000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,000	4,886	4,000	1,247	4,000	81,874	100,000
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25		0,137				0,000	0,000
	d)	din dobânzi	26	6,000	4,749	3,051	0,298	3,051	64,249	100,000
	e)	alte venituri financiare	27			0,949	0,949	0,949		
3		Venituri extraordinare	28							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1.557,720	1.352,480	1.603,802	842,096	1.603,802	118,582	100,000
1		Cheltuieli de exploatare	30	1.557,620	1.351,961	1.600,591	839,762	1.600,591	118,390	100,000
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	815,550	691,992	584,042	361,006	584,042	84,400	100,000
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	418,342	381,243	401,455	251,422	401,455	105,302	100,000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	368,342	347,295	354,000	233,697	354,000	101,931	100,000
	b1)	cheltuieli cu materiale	35a	203,000	198,394	200,000	159,526	200,000	100,809	100,000
	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20,342	20,160	14,000	7,034	14,000	69,443	100,000
	b3)	cheltuieli cu combustibilii	36	145,000	128,740	140,000	67,137	140,000	108,746	100,000



INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
		Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 30.06.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25,000	19,461	30,000	6,274	30,000	154,158	100,000
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25,000	14,488	15,000	8,412	15,000	103,533	100,000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39			2,455	3,039	2,455		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	227,508	220,910	134,187	89,634	134,187	60,743	100,000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40,000	36,679	25,000	18,696	25,000	68,159	100,000
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	161,008	160,658	85,187	60,763	85,187	53,024	100,000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36,008	36,166	40,187	20,706	40,187	111,118	100,000
b2)	- către operatori cu capital privat	44	125,000	124,492	45,000	40,057	45,000	36,147	100,000
c)	prime de asigurare	45	26,500	23,573	24,000	10,175	24,000	101,810	100,000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	169,700	89,839	48,400	19,950	48,400	53,874	100,000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	14,000	9,076	0,000			0,000	0,000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48							
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0,000					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,000	0,000					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,000	0,000					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							
	- ch.de promovare a produselor	56							
d)	Ch. cu sponsorizarea	57							
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,300	2,617	3,000	0,883	3,000	114,646	100,000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13,500	3,686	5,000	0,706	5,000	135,661	100,000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10,500	2,471	3,500	0,706	3,500	141,643	100,000
	-interna	65	2,500	1,542	2,000	0,706	2,000	129,702	100,000
	-externa	66	8,000	0,929	1,500	0,000	1,500	161,464	100,000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	2,596	2,700	1,232	2,700	103,993	100,000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,200	3,059	3,000	1,254	3,000	98,072	100,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	10,500	7,583	9,700	2,300	9,700	127,918	100,000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			1,200	0,600	1,200		100,000
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10,000	7,583	8,000	1,700	8,000	105,499	100,000
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							



INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
		Aprobat an 2014 cnf. H.C.L.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 30.06.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500		100,000
j)	alte cheltuieli	78	120,500	61,222	25,000	13,575	25,000	40,835	100,000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate								
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	14,140	11,774	13,440	6,169	13,440	114,152	100,000
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,140						
c)	ch. cu taxa de licență	82	1,500	0,910	2,140	1,069	2,140	235,165	100,000
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84							#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12,500	10,864	11,300	5,100	11,300	104,015	100,000
C.	Cheltuieli cu personalul								
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	711,680	634,556	926,240	437,384	931,273	146,760	100,543
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	551,793	495,999	754,009	354,648	755,503	152,319	100,198
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	537,300	486,144	754,009	354,648	755,503	155,407	100,198
	a) salarii de bază	89	537,300	486,144	746,759	352,736	750,101	154,296	100,448
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			7,250	1,912	5,402		74,510
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	14,493	9,855	0,000			0,000	0,000
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
	b) tichete de masă;	96	14,493	9,855	0,000			0,000	0,000
	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104							
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							



INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%	
		Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 30.06.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108								
C4 -componenta fixă	109								
-componenta variabilă	110								
c) pentru AGA și cenzori	111								
d) pentru alte comisii și comitete constituite	112								
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.	113	159,887	138,557	172,231	82,736	175,770	126,857	102,055	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119,194	100,828	119,133	57,322	121,581	120,583	102,055	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2,865	2,544	3,770	1,735	3,848	151,239	102,056	
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	29,799	28,175	39,208	18,820	40,014	142,018	102,056	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4,871	4,426	6,409	3,076	6,541	147,781	102,056	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	3,158	2,584	3,710	1,783	3,786	146,515	102,047	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16,250	13,638	76,869	35,203	71,836	526,730	93,452	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,250	0,391	0,400	2,162	0,400	102,276	100,000	
- către bugetul general consolidat	122	0,250	0,201	0,200	0,100	0,200	99,295	100,000	
- către alți creditori (UAT)	123		0,190	0,200	2,062	0,200	105,441	100,000	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124								
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125								
d) alte cheltuieli	126								
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	16,000	13,247	75,329	31,324	69,054	521,280	91,670	
f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128			1,140	1,140	1,140			
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			1,140	1,140	1,140			
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131								
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132								
- din participarea salariaților la profit	133								
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
- venituri din alte provizioane	135								
2 Cheltuieli financiare	136	0,100	0,519	3,211	2,334	3,211	618,833	100,000	
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139),	137		0,507	3,073	1,400	3,073	606,222	100,000	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138								
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0,507	3,073	1,400	3,073	606,222	100,000	
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140								
b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0,012	0,060	0,000	0,060	501,253	100,000	
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,012	0,060		0,060	501,253	100,000	
c) alte cheltuieli financiare	143	0,100		0,078	0,934	0,078			
3 Cheltuieli extraordinare	144								
II I REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	16,280	1,698	4,700	-44,773	4,700	276,841	100,003	
venituri neimpozabile	146		0,000	0,000					
cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,250	0,201	0,400	0,100	0,400	198,590	100,000	



	INDICATORI	Nr. rd.	An 2014		An 2015		Propuneri rectificare an 2015	%	%
			Aprobat an 2014 cnf.	Realizat an 2014	Aprobat an 2015	Realizat la 30.06.2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
I	IMPOZIT PE PROFIT	148	2,645	0,291	0,816	0,000	0,816	280,419	100,002
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	551,793	495,999	754,009	354,648	755,503	152,319	100,198
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	537,300	486,144	754,009	354,648	755,503	155,407	100,198
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	46,000	44,000	47,000	46,000	48,000	109,091	102,128
4	Nr. mediu de salariați	153	36,000	35,000	46,000	43,000	46,000	131,429	100,000
5 a).1	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,244	1,157	1,366	1,375	1,369	118,245	100,198
b).1	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,277	1,181	1,366	1,375	1,369	115,895	100,198
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	43,556	38,551	34,880	18,513	34,880	90,478	100,000
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
	- pret mediu (p)	160							
	- valoare=QPF x p	161							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7	Piați restante	163		3,510	3,510	3,510	3,510	100,000	
8	Creanțe restante, din care:	164		87,660	87,660	87,660	87,660	100,000	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
	- de la operatori cu capital privat	166		87,660	87,660	87,660	87,660	100,000	
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entități	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena Veronica



S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
 RO 30531586 J15/537/2012  
 PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2014)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat oct.2014 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	845,000	597,344	70,692	1.574,000	1.354,178	86,03
1	Venituri din exploatare	840,000	593,773	70,687	1568,000	1349,292	86,05
2.	Venituri financiare	5,000	3,571	71,420	6,000	4,886	81,43
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Ec. B.

Ec. Dumitrica Elena-Veronica

COMPARTIMENT

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru 2015  
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2015

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	mii lei
	0	1	2	3	4	5	6	
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1.608,502	409,952	836,058	1.257,030	1.608,502	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.604,502	408,789	834,058	1.254,030	1.604,502	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.599,888	408,789	829,444	1.249,416	1.599,888	
a1)	din vânzarea produselor	4						
a2)	din servicii prestate	5	1.385,000	374,495	750,000	1.100,000	1.385,000	
a3)	din redevențe și chirii	6	79,000	0,000	11,500	47,500	79,000	
a4)	alte venituri	7	135,888	34,294	67,944	101,916	135,888	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,528	0,000	2,528	2,528	2,528	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producția de imobilizări	12						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,086	0,000	2,086	2,086	2,086	
f1)	din amenzi și penalități	15						
f2)	din vânzarea activeilor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
f3)	din subvenții pentru investiții	19						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
f5)	alte venituri	21	2,086	0,000	2,086	2,086	2,086	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4,000	1,163	2,000	3,000	4,000	
a)	din imobilizări financiare	23						
b)	din investiții financiare	24						
c)	din diferențe de curs	25						
d)	din dobânzi	26	3,051	0,214	1,051	2,051	3,051	
e)	alte venituri financiare	27	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	
3	Venituri extraordinare	28						
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1.603,802	441,355	884,941	1.254,969	1.603,802	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.600,591	440,544	883,296	1.252,541	1.600,591	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	584,042	206,340	392,362	492,452	584,042	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	401,455	141,563	272,455	338,955	401,455	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	354,000	134,998	237,000	295,500	354,000	
b1)	materiale auxiliare + consumabile	35	200,000	100,937	160,000	180,000	200,000	
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	35a	14,000	3,425	7,000	10,500	14,000	
b3)	cheltuieli cu combustibilii	36	140,000	30,636	70,000	105,000	140,000	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	30,000	0,710	25,000	30,000	30,000	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15,000	5,855	8,000	11,000	15,000	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2,455	0,000	2,455	2,455	2,455	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	134,187	56,803	92,707	113,447	134,187	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25,000	3,781	15,000	20,000	25,000	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	85,187	48,404	65,707	75,447	85,187	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	40,187	10,660	20,707	30,447	40,187	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	45,000	37,744	45,000	45,000	45,000	



INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2		4	5	6
c)	prime de asigurare	45	24,000	4,618	12,000	18,000	24,000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	48,400	7,974	27,200	40,050	48,400
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,000	0,810	1,700	2,200	3,000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,000	0,323	4,000	5,000	5,000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3,500	0,323	2,800	3,400	3,500
	-interna	65	2,000	0,323	1,300	1,900	2,000
	-externa	66	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2,700	0,619	1,400	2,200	2,700
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,000	0,569	1,500	2,250	3,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9,700	0,300	5,600	9,400	9,700
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,200	0,300	0,600	0,900	1,200
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,000	0,000	4,500	8,000	8,000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500
j)	alte cheltuieli	78	25,000	5,353	13,000	19,000	25,000
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	13,440	2,079	6,870	10,305	13,440
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	2,140	0,535	1,070	1,605	2,140
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11,300	1,544	5,800	8,700	11,300
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	931,273	212,238	444,546	690,637	931,273
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	755,503	172,043	361,884	562,216	755,503
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	755,503	172,043	361,884	562,216	755,503
	a) salarii de bază	89	750,101	170,131	358,259	556,778	750,101
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	5,402	1,912	3,625	5,438	5,402
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					



- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94					
INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2		4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
	b) tichete de masă;	95					
	c) tichete de vacanță;	96					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					
		99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	104					
	a) pentru directori/directorat						
	-componenta fixă	105					
	-componenta variabilă	106					
		107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din						
	-componenta fixă	108					
	-componenta variabilă	109					
		110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:						
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	175,770	40,195	82,662	128,421	175,770
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	121,581	27,869	57,178	88,830	121,581
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	3,848	0,840	1,809	2,811	3,848
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	40,014	9,128	18,818	29,235	40,014
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	6,541	1,492	3,076	4,779	6,541
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:						
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	71,836	19,887	39,518	59,147	71,836
	- către bugetul general consolidat	121	0,400	0,010	0,200	0,300	0,400
	- către alți creditori	122	0,200	0,000	0,100	0,150	0,200
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	0,200	0,010	0,100	0,150	0,200
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124					
	d) alte cheltuieli	125					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	1,242		0,577	1,242	1,242
		127	69,054	18,737	37,601	56,465	69,054
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:						
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a					
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131					
	- din participarea salariaților la profit	132					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133					
	- venituri din alte provizioane	134					
		135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	3,211	0,811	1,645	2,428	3,211
	a1) aferente creditelor pentru investiții	137	3,073	0,733	1,537	2,305	3,073
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	3,073	0,733	1,537	2,305	3,073
	b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0,060	0,000	0,030	0,045	0,060
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141					
	c) alte cheltuieli financiare	142	0,060	0,000	0,030	0,045	0,060
3	Cheltuieli extraordinare	143	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144					
		145	4,700	-31,403	-48,883	2,061	4,700



		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,400	0,100	0,200	0,300	0,400
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2		4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,816	0,000	0,000	0,378	0,816
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	46,000	43,000	45,000	46,000	46,000
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	47,000	44,000	47,000	47,000	48,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Butca Ionel Toru



Ec. Dumitrica Elena-Veronica

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
RO 30531586 J15/537/2012 PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2015

		INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2015	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017		
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare								
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare (leasing financiar), din care:								
		a) - interne		92,00	79,46					
		b) - externe		92,00	79,46					
	4	Alte surse, din care:								
		- capital social								
		- (denumire sursă)		650,00	554,27	95,00				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	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)								
		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)								
	2	Investiții noi, 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)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								



INDICATORI		Valoarea finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		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)						
		Fosa septica						
		Autohicule transport persoane						
		Scena modulata (obs.: a fost achizitionata in 2013)						
		Echipamente IT						
		Unimog-utilaj deszapezire - second hand						
		Sararita - second hand (pentru unimog)	285,00	279,72				
		Plug - second hand (pentru unimog)	50,00	48,82				
		Lama zapada tractor (prin majorare capital social)	40,00	39,94				
		Autogunoiere-second hand = 2 buc		12,80				
		Stropitoare stradala - second hand	180,00	164,42				
		Freza de zapada din care:	45,00					
		Freza zapada pentru unimog	43,00	3,23				
		Freza zapada stradala						
		Autovehicul = 2 buc						
		Bener	92,00	79,46				
		Alte echipamente-utilaje (ex: utilaje mecanizate pentru curatenie stradala-trotuar; echip.DDD; echip.maturat stradal; echip. intretinere spatii verzi, etc.)	7,00	5,35				
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						95,00
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



COMPARTIMENT FINANCIAR  
CONTABIL,

Ec. Dumitru Elena-Veronica

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
 RO 30531586 J15/537/2012  
 PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri						Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017		
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent 2015			7=2-3	8						9=7-8	10
				3=4+5+6	4	5									
0	1	2													
	TOTAL														
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:														
1a.	- buget general consolidat														
1b.	- alți creditori	3,51	3,51	3,51				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nota: Suma reprezentand plata restanta este de fapt o garantie de buna executie pe care societatea o datoreaza furnizorului de servicii SC VIANTO CONSULTING SRL pentru o lucrare incheiata si facturata in valoare totala de 43570,83 lei. In luna decembrie 2014 am incheiat cu acesta o compensare a datorii reciproce, dar avand in vedere ca societatea noastra inregistreaza creante restante de la aceasta firma am hotarat sa nu efectuam plata garantiei.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Ec. Butca Elena-Veronica

COMPARTMENT FINANCIAR CONTABIL,





S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.  
 RO 30531586 J15/537/2012  
 PUCIOASA - DAMBOVITA

ANEXA NR. 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014				an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2015	1,654	0	4,7		10,953	0		12,655		
1	Măsura 1 Incasare creante		X	X		-3,51						
2	Măsura 2.....		X	X								
	•											
	•											
	Măsura n.....		X	X								
	TOTAL Pct. I		X	X								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X		4,7	-3,51	10,953		12,655			
1	Cauza 1.....		X	X								
2	Cauza 2.....		X	X								
	•											
	•											
	•											
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + II		1,654	3,51	8,206	-3,51	10,953		12,655			



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ec. Butca Ioan-Dobrota

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena-Viviana