

Ry

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC ACVATERM SA Rm. Sarat pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **27.02.2014**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm. Sarat;
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- propunerea de buget înaintată de S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat;
- prevederile art.19 alin.1 lit.b și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.1 și 4 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L „ELAST” Rm.Sărat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;
- prevederile HCL nr.2/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al SC ACVATERM SA Rm. Sarat pe anul 2014, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Rm. Sarat prin aparatul de specialitate: Directia Economica, Serviciul Buget-Contabilitate si SC ACVATERM SA Rm. Sarat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 27.02.2014, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a, cu un numar de _____ voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Prof.Cîrjan Sorin Valentin**

**Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.02.2014**



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.3239/18.02.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC ACVATERM SA Rm. Sărat

SC ACVATERM SA Rm. Sărat, funcționează în subordinea Consiliului local Rm.Sărat.

În scopul funcționării acestei instituții publice este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli reprezintă o atribuție exclusivă a Consiliului local Rm.Sărat, ca autoritate în subordinea căreia funcționează această instituție, fără acesta scopul instituției neputând fi realizat.

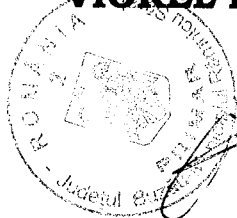
Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2014 pentru SC ACVATERM SA Rm.Sărat este structurat după cum urmează:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2014 – 1.854 mii lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2014 – 1.842 mii lei

Față de cele prezentate, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC ACVATERM SA Rm.Sărat, în conformitate cu prevederile legale, cu propunerile înaintate de către această instituție precum și în funcție de necesitățile anului curent dar și de evoluția crizei financiare pe plan național și local.

Primar,
VIORIEL HOLBAN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 3078/17.02.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat

Avand in vedere:

- propunerea de buget inaintata de S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2014 - 1.854 mii lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2014 - 1.842 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in functie de necesitatile anului curent precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent si evolutia ratei inflatiei.

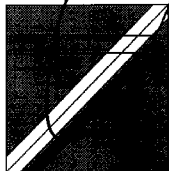
Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona

Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.

MĂNTĂLA MONTIȚIULUI
RM. SĂRAT
Nr. nr. 1832
03.02.2014



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23A
Tel. 0238565356, Fax 02384553565

e-mail: acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

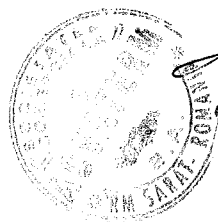
Capital social – 449.172 RON

Nr 101 / 03.02.2014.

CATRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

S.C. ACVATERM S.A., Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal ing. Tănasă Viorel- director general, propune spre analiza si aprobare de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Director general,
Ing. Tănasă Viorel



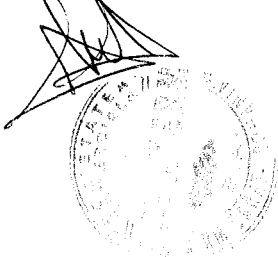
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

o	1	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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1635	1854	113,5	1874	1891	101,1	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1635	1854	113,5	1874	1891	101,1	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1596	1842	115,4	1857	1869	100,8	101,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1528	1769	115,8	1783	1795	100,8	101,5
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	317	324	103,2	327	328	100,8	101,5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	71	105	147,9	106	106	100,8	101,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	884	1030	116	1038	1045	100,8	101,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	627	731	737	737	742	100,8	101,5
		C1 ch. cu salariile	13	622	715	115	721	726	100,8	101,5
		C2 bonusuri	14	5	16	320	16	16	100,8	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	77	82	107,8	83	83	100,8	100,8
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	180	221	122,8	223	224	100,8	101,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	256	306	120	308	311	100,8	101,5
	2	Cheltuieli financiare	20	68	73	107,4	74	74	100,8	101,5
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	39	12	30,8	12	12	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14	9	64,3	9	9	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	25	3	12	3	3	100	100
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	25	3	12	3	3	100	100
	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	0	0	0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0		
	8	Minimim 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	0	0	0	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0		

0	1	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43					0		
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	53	52	83	52	52	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	37	52	140,5	52	52	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1412,2	1171,5	83				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1400,9	1145,8	81,8				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	44,2	35,7	80,8				
	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	976,7	993,5	101,7				
	8	Plăți restante	55		212		0	0		
	9	Creanțe restante	56		212		50	50	23.iun	23.iun

DIRECTOR
Ing. Tanase Viorel



COMPARTIMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Plestiu Rodica

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1681	1635	1854	113,4
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1681	1635	1854	113,4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1540	1526	1700	111,4
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1495	1467	1560	106,3
	a3)	din redevențe și chirii	6		45	59	21	35,6
	a4)	alte venituri	7				119	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		14		11	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9	0	0	0	0	-
	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	0	127	109	143	131,2
	f1)	din amenzi și penalități	15		14		20	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		11	5	15	300
		- active corporale	17		11	5	15	300
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		93	93	108	116,1
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		9	11		-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	-
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1678	1596	1842	115,4
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1597	1528	1769	115,8
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		306	317	324	102,2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		123	137	125	91,2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		87	103	80	77,7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		13	12	10	83,3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		70	67	70	104,1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		8	7	5	71,4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		28	26	40	153,8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			1		-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		48	48	41	85,4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		11	9	10	111,1
	b)	cheltuieli privind chirile (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		37	39	31	79,5
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		135	132	158	119,7
	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		18	20	26	130
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		2		2	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		16	20	24	120
		- 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		16	20		-
	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					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			3	1	33,3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15	13	14	107,7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	2	3	150
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		54	63	79	125,4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		30	54	66	122,2
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		10	5	4	80
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	2	5	250
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		3	2	2	100
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		3			-
	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		1		2	-
	j)	alte cheltuieli	78		40	31	35	112,9
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		75	71	105	147,9
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	
				Aprobat			Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		50	63	76	120,6
		c) ch. cu taxa de licență	82		7		10	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		4		5	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84		4		5	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		10	8	9	112,5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		909	884	1030	116,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		645	627	731	116,6
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		638	622	715	115
		a) salarii de bază	89		558	572	711	124,3
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		80	50	4	8
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		7	5	16	320
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				16	-
		- 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				16	-
		b) tichete de masă;	96		7	5	0	-
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale 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		85	77	82	106,5
		a) pentru directori/directorat	105		62	61	64	104,9
		-componenta fixă	106		62	61	64	104,9
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		14	15	17	113,3
		-componenta fixă	109		14	15	17	113,3
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111		9	1	1	100
		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:	113		179	180	221	122,8
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		133	134	165	123,1
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		3	3	4	133,3
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		33	33	41	124,2
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		10	9	11	122,2
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	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.					
			3	4	4a	5	6	7		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		307	256	306	119,5		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		40	16	35	218,8		
		- către bugetul general consolidat	122		10	8	30	375		
		- către alți creditori	123		30	8	5	62,5		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		4		10	-		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
	d)	alte cheltuieli	126							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		240	240	251	104,6		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		23		10	-		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		240		222	-		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					-		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		217		212	-		
	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 (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		81	68	73	107,4		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		72	66	70	106,1		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		72	66	70	106,1		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		9	2	3	150		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		9	2	3	150		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
	3	Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		3	39	12	30,8		
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		10	45	42	93,3		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		2	14	9	64,3		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		645	627	731	116,6		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		638	622	715	115		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		52	53	52	100		
	4	Nr. mediu de salariați	153		52	37	52	100		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1022,4	1400,9	1145,8	114,9		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1033,7	1412,2	1171,5	116,6		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		32,3	44,2	35,7	113,7		
	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							

0	1	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.			
			3	4	4a	5	6	7
		- 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		Plăți restante	163				212	
8		Creanțe restante, din care:	164				212	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166				62	
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168	-		-	103	-
		- de la alte entitati	169	-		-	50	-

DIRECTOR
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. UNIRII NR. 23A, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO10152880

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	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.090	2.262	207,50	1.681	1.634	97,20
1	Venituri din exploatare	1.090	2.262	207,50	1.681	1.634	97,20
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

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	1854	464	927	1391	1854
1	Venituri totale din exploatare	2	1854	464	927	1391	1854
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1700	425	850	1275	1700
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1560	390	780	1170	1560
a3)	din redevențe și chirii	6	21	5	11	16	21
a4)	alte venituri	7	119	30	59	89	119
b)	din vânzarea mărfurilor	8	11	3	6	9	11
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	143	36	71	107	143
f1)	din amenzi și penalități	15	20	5	10	15	20
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	15	4	7	11	15
	- active corporale	17	15	4	7	11	15
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19	108	27	54	81	108
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1842	461	921	1382	1842
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1769	443	885	1327	1769
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	324	81	162	243	324
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	125	32	63	94	125
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	80	20	40	60	80
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10	3	5	7	10
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	70	17	35	53	70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5	2	3	4	5
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	40	10	20	30	40
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	41	11	21	31	41
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	3	5	8	10
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	31	8	16	23	31
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	158	40	79	119	158
	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	26	7	13	20	26
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	1	1	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	24	6	12	18	24
		- 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	55					
		- ch.de promovare a produselor	56	24	6	12	18	24
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	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					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14	4	7	11	14
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	2	3	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79	20	40	60	79
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	66	16	33	49	66
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4	1	2	3	4
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	1	2	3	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	2	0	1	1	2
		-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	2	1	1	2	2
	j)	alte cheltuieli	78	35	9	18	27	35
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	105	27	53	79	105
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	76	19	38	57	76
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	3	5	8	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	2	3	4	5
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	1	3	4	5
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9	2	5	7	9
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1034	259	517	776	1034
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	731	183	366	549	731
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	715	179	358	537	715

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		a) salarii de bază	89	711	178	356	534	711
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	4	1	2	3	4
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	16	4	8	12	16
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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	16	4	8	12	16
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	82	21	41	62	82
		a) pentru directori/directorat	105	64	16	32	48	64
		-componenta fixă	106	64	19	32	48	64
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	17	5	9	13	17
		-componenta fixă	109	17	5	9	13	17
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	1	0	1	1	1
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	221	56	111	166	221
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	165	42	83	124	165
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	2	3	4
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	41	11	21	31	41
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	11	3	5	8	11
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	306	77	153	230	306
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	35	9	18	27	35
		- către bugetul general consolidat	122	30	8	16	23	30
		- către alți creditori	123	5	1	2	4	5
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	10	3	5	8	10
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	251	63	126	189	251
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	3	6	9	10
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	222	56	111	167	222
		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	131	212	53	106	159	212
		f2.1) din anularea provizioanelor	132					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	73	19	37	55	73
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	70	18	37	55	73

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	70	18	35	53	70
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	3	1	2	3	3
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	3	1	2	3	3
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	12	3	6	9	12
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	42	11	21	32	42
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9	3	5	7	9
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	52	52	52	52	52
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	52	52	52	52	52

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel

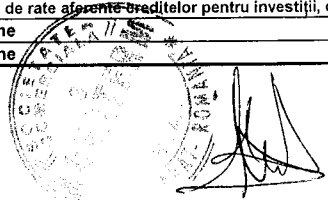


Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				251		
	1	Surse proprii, din care:				251		
		a) - amortizare				251		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



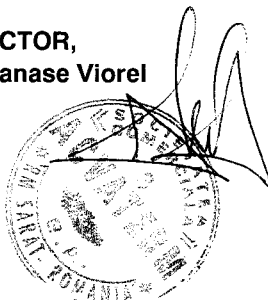
Handwritten signature

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2	
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	212,00	212,00	212,00			0,00				
1a.	- buget general consolidat	141,00	141,00	141,00			0,00				
1b.	- alți creditori	71,00	71,00	71,00			0,00				

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2					
				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																			
Total A																			
B. Credite pentru investiții																			
1	611	3	240	194	174	19	1	0	47	46	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	544	4	384	137	115	21	1	0	137	124	13	0	0	110	107	3	0	0	
Total B																			
Total General A+B																			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

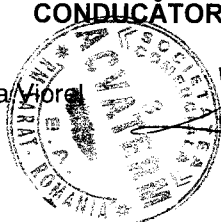
Handwritten signature

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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									
1	Recuperarea creanțelor	sem II 2014	X	X		-212				
2	Cresterea veniturilor din incasari	sem II 2014	X	X	234					
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	234	-212				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Schimbarea structurii veniturilor		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		39	212	61	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Tanasa Viorel

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Data 03.02.2014 Ora 08:49