



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA
Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 141

din 29 august 2013

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013,
al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 17.883/14.08.2013, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31.03.2011, prin care s-a aprobat înființarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011;

Ținând cont de prevederile art. 12 alin. 2 lit. e) din Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011 ;

Văzând și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 73/29.05.2013 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. pentru anul 2013;

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat și completat prin O.M.F.P. nr. 348/18.03.2013 și Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 200/09.04.2013;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și Raportul de Specialitate al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, înregistrat cu nr. 17882/14.08.2013, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a și alin. 9, art. 45 alin. 2 și a art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 73/29.05.2013 și elaborat în baza O.M.F.P. nr. 214/15.02.2013, așa cum a fost modificat și completat prin O.M.F.P. nr. 348/18.03.2013, conform anexelor: **anexa nr. 1** – Bugetul de venituri și cheltuieli; **anexa nr. 2** – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și **anexa nr. 4** – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. Ecoserv Sig S.R.L. prin director Maior Gheorghe.

Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara – Fleșariu Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Toth Tivadar

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Anca Fleșariu

Prezenta s-a difuzat astfel:

1 ex. dos. hotărâri;

1 ex. dos. ședință;

1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;

1 ex. Primar;

1 ex. Viceprimar;

1 ex. Secretar;

2 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L

8 ex.

FA/GV

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2013

	INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi An 2013 initial	Prevederi An 2013 rectificat	Diferente +/-
1	2	3	5	7	8
	VENITURI TOTALE				
	(Rd.1=Rd.2+rd.3+rd.4)	1	3,967,200	4,368,700	401,500
1	Venituri din exploatare	2	3,967,000	4,367,000	400,000
2	Venituri financiare	3	200	1,700	1,500
3	Venituri extraordinare	4	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE				
	(Rd.5=Rd.6+rd.17+rd.18)	5	3,772,200	4,153,700	0
1	Cheltuieli de exploatare	6	3,772,200	4,153,700	381,500
	Din care:				
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	1,612,330	1,816,330	204,000
B	cheltuieli cu impozite,taxe Si varsaminte asimilate	8	139,670	163,170	23,500
C	cheltuieli cu personalul, din care	9	1,985,200	2,139,200	154,000
	C1 cheltuieli cu salariile	10	1,356,000	1,463,000	107,000
	C2 bonusuri	11	221,300	238,300	17,000
	C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	12	0	0	0
	cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	13	0	0	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	23,000	23,000	0
	C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale si alte obligatii legale	15	384,900	414,900	30,000
	D alte cheltuieli de exploatare	16	35,000	35,000	0
2	Cheltuieli financiare	17	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	195,000	215,000	20,000
	IMPOZIT PE PROFIT	20	31,200	34,400	3,200
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	21	163,800	180,600	16,800
1	Rezerve legale	22	9,750	10,750	1,000
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	0		0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24	0	0	0

		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor Imprumuturi	25	0	0	0
5		Alte repartizari prevazute de lege	26	0	0	0
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 22,23,24,25 si 26	27	154,050	169,850	15,800
7		Participarea salariatilor la profit In limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	0	0	0
8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar De stat, din care:	29	0	0	0
	a)	-dividende convenite bugetului de stat sau local,dupa caz	30	154,050	169,850	15,800
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.22-rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	0	0	0
I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0
II		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	0	0	0
1		Alocatii de la buget	40	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE	42		0	0
1		Nr. de personal prognozat la Finele anului	43	80	116	36
2		Nr mediu de salariati total	44	80	93	13
3		Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care:	45	1,577,300	1,701,300	124,000
	a)	cheltuieli cu salariile	46	1,356,000	1,463,000	107,000

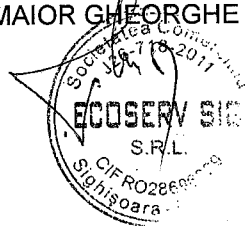
Anexa 1

	b)	bonusuri	47	221,300	238,300	17,000
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd.46/rd.44)/12*1000	48	1,413	1,310	-103
5		castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei Si sau natura (rd.45/rd.44)/12 *1000	49	1,643	1,524	-119
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente(lei/persoana) (rd.1/rd.44	50	49,590	49,590	0
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile(lei/pers.) (rd.1/rd.44*ICP	51	165,135	161,135	0
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52	1,816	1,816	0
9		Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale(rd.5/rd.1)*1000	53	951	951	0
10		Plati restante, in preturi curente	54	0	0	0
11		Creante restante, in preturi curente	55	0	0	0

indicator fizic= ore om manopera

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR
MAIOR GHEORGHE



CONDUCATORULUI COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
ANA FLORINA

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

realizarea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

lei

Nr. Rd	INDICATORI	Prevederi an precedent 2012		Prevederi Initiale 2013	Prevederi rectificat 2013	Diferente +/-	
		Aprobat	Realizat	Aprobat		8=7-6	
		4	5	6	7	8	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1,035,324	1,029,370	3,967,200	4,368,700	401,500
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14 +Rd.15), din care:	2	1,035,244	1,029,298	3,967,000	4,367,000	400,000
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,035,244	1,029,298	3,896,900	4,296,900	400,000
a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	33,900	33,900	0
a2)	din servicii prestate	5	825,900	842,756	3,073,000	3,073,000	0
a3)	din redevente si chirii	6	189,344	166,694	540,000	940,000	400,000
a4)	alte venituri	7	20,000	19,848	250,000	250,000	0
b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subventii,cf prevederilor legaleIn vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri cf prevederilor legaleIn vigoare	11	0	0	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din productia de imobilizari	13	0	0	0	0	0
e)	venituri afereente costului productiei in curs de executie	14	0	0	68,000	68,000	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22) din care:	15	0	0	2,100	2,100	0
f1)	din amenzi si penalitati	16	0	0	500	500	0
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0
	-active corporale	18	0	0	0	0	0
	-active necorporale	19	0	0	0	0	0
f3)	din subventii pentru investitii	20	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	0	0	1,600	1,600	0
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28) din care:	23	80	72	200	1,700	1,500
a)	din imobilizari financiare	24	0	0	0	0	0
b)	din investitii financiare	25	0	0	0	0	0
c)	din diferente de curs	26	0	0	0	0	0
d)	din dobanzi	27	80	72	200	200	0
e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	1,500	1,500

3	Venituri extraordinare	29	0	0	0		
CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30	1,030,124	1,027,993	3,772,200	4,153,700	381,500
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1,030,124	1,027,993	3,772,200	4,153,700	381,500
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	289,004	300,455	1,612,330	1,816,330	204,000
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+rd.40), din care:	33	200,214	207,696	1,261,000	1,211,000	-50,000
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	173,392	173,458	1,101,000	1,051,000	-50,000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	2,075	1,548	80,000	30,000	-50,000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	56,200	46,732	165,000	165,000	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	16,780	16,606	60,000	60,000	0
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	10,042	17,632	100,000	100,000	0
e)	cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care	41	23,990	32,696	120,330	371,330	251,000
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	7,276	6,076	70,000	63,000	-7,000
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	16,714	26,620	45,330	303,330	258,000
	b1) -catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	44	0	0	12,000	3,000	-9,000
	b2) -catre operatori cu capital privat	45	16,714	26,620	33,330	300,330	267,000
c)	prime de asigurare	46	0	0	5,000	5,000	0
A3	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	64,800	60,063	231,000	234,000	3,000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	1,764	1,764	3,000	3,000	0
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariu, din care	49	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0	0	5,000	5,000	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0
	-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	0	0	5,000	5,000	0
	-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0
	-tichete cadou pentru companii de marketing studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	0	0	0	0	0
	-ch.de promovarea produselor	57	0	0	5,000	5,000	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	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	0	0	5,000	2,000	-3,000
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	485	420	2,000	2,000	0
	-cheltuieli cu diurna(Rd.66+Rd.67), din care:	65	200	130	300	300	0
	-interna	66	200	130	300	300	0

Anexa 2

	-externa	67	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	6,566	6,522	16,000	22,000	6,000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	985	1,063	5,000	5,000	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	55,000	50,294	4,000	4,000	0
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	0	0	2,000	2,000	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 109/2011	77	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0	0	2,000	2,000	0
j)	alte cheltuieli	79	55,000	50,294	191,000	191,000	0
	B.Cheltuieli cu impozite, taxe, si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	44,239	42,005	139,670	163,170	23,500
a)	ch.cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor Publice si resurse minerale	82	10,333	8,053	39,670	43,670	4,000
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	0	60	1,500	1,500	0
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	0	0	500	500	0
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	0	0	3,000	3,000	0
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	33,906	33,892	95,000	114,500	19,500
	C.Cheltuieli cu personalul (rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	692,705	681,369	1,985,200	2,139,200	154,000
C1	Cheltuieli cu salariile(rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	486,770	480,865	1,356,000	1,463,000	107,000
	a) salarii de baza	89	486,770	470,158	1,318,000	1,421,000	103,000
	b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	90	0	10,707	38,000	42,000	4,000
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99) Din care:	92	67,000	65,494	221,300	238,300	17,000
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare din care:	93	9,000	10,729	27,300	29,300	2,000
	-tichete de cresa f Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	9,000	10,729	27,300	29,300	2,000
	b) tichete de masa	96	58,000	54,765	194,000	209,000	15,000
	c) tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0	0	23,000	23,000	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106	0	0	23,000	23,000	0
	c) pentru Aga si cenzori	107	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111.Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115) din care:	109	138,935	135,010	384,900	414,900	30,000
	a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	103,094	102,186	287,000	309,350	22,350
	b) cheltuieli privind contributia la asigurarile pt soma	111	2,443	2,414	7,000	7,540	540
	c) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	25,393	25,100	72,000	77,600	5,600
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	8,005	5,310	18,900	20,410	1,510
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
	D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117 +Rd.120 +Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	4,176	4,164	35,000	35,000	0
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+Rd.119), din care:	117	745	733	3,000	3,000	0
	-catre bugetul general consolidat	118	0	636	1,000	1,000	0
	-catre alte furnizori	119	0	97	2,000	2,000	0
	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	0	0	2,000	2,000	0
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	3,431	3,431	30,000	30,000	0
	f) ajustari si deprecieri pentru pierderea de valoare si Provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si 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	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.1340), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0	0

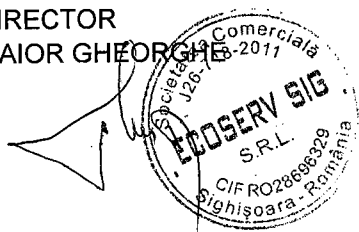
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.30)	140	5,200	1,377	195,000	215,000	20,000
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	636	1,000	1,000	0
		IMPOZIT PE PROFIT	142	832	311	31,200	34,400	3,200
		DATE DE FUNDAMENTARE	143					
1		Nr de personal prognozat la finele anului	144	80	80	80	116	36
2		Numar mediu de salariat	145	80	79	80	93	13
3 a)		Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza lei/persoana (Rd.89/Rd.145)/12* 1000	146	1,217	1,190	1,378	1,273	0
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca lei/persoana (Rd.88/Rd.145)/12* 1000	147	1,217	1,217	1,413	1,310	-103
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) Influentele de bonificatiile si bonusurile in lei si sau in natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12 *1000	148	1,384	1,383	1,643	1,524	-119
4 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	12,942	13,030	49,590	49,590	0
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149x ICP)	150	43,096	43,390	161,135	161,135	0
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1(lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	12,942	13,030	49,590	49,590	0
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2(lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	12,941	13,029	49,588	49,588	0
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	0	766	1,816	1,816	0
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154x					
		-numar unitati fizice	155x		60,536	145,284	168,888	23,604
		-pret/ tarif/UF	156x		8	9	9	0
		-valoare=UFxT/p	157x		480,865	1,356,000	1,519,992	163,992
		-pondere in venituri totale=Rd.157/Rd.1	158x		46	34	34	0

indicator fizic= ore om manopera

* Coloana 7 nu s-a completat deoarece bugetul ptr anul 2012 a fost realizat in 5 luni de functionare (august-decembrie 2012)

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR
MAIOR GHEORGHE



CONDUCATORULUI COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
ANA FLORINA

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

	INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi Initiale An 2013	Prevederi An 2013 Rectificat	Diferente +/-	Trim I Rectificat	Trim II Rectificat	Trim III Rectificat	Trim IV Rectificat
	1		2			3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	3,967,200	4,368,700	401,500	991,800	1,983,600	3,142,140	4,368,700
1	Venituri din exploatare	2	3,967,000	4,367,000	400,000	991,750	1,983,500	3,141,240	4,367,000
	a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,896,900	4,296,900	400,000	974,225	1,948,450	3,088,665	4,296,900
	a1) din vanzarea produselor	4	33,900	33,900	0	8,475	16,950	25,425	33,900
	a2) din servicii prestate	5	3,073,000	3,073,000	0	768,250	1,536,500	2,370,740	3,073,000
	a3) din redevente si chirii	6	540,000	940,000	400,000	135,000	270,000	505,000	940,000
	a4) alte venituri	7	250,000	250,000	0	62,500	125,000	187,500	250,000
	b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	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	0	0	0
	c1) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0
	c3) transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0	0	0
	d) din productia de imobilizari	13	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	68,000	68,000	0	17,000	34,000	51,000	68,000
	f) alte venituri din exploatare Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+rd.22), din care:	15	2,100	2,100	0	525	1,050	1,575	2,100
	f1) din amenzi si penalitati	16	500	500	0	125	250	375	500
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0	0	0
	-active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0
	-active necorporale	19	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subventiile pentru investitii	20	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	22	1,600	1,600	0	400	800	1,200	1,600
2	Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	200	1,700	1,500	50	100	900	1,700
	a) din imobilizari financiare	24	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investitii financiare	25	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferente de curs	26	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobanzi	27	200	200	0	50	100	150	200
	e) alte venituri financiare	28	0	1,500	1,500	0	0	750	1,500
3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE Rd.31+Rd.131+Rd.139	30	3,772,200	4,153,700	381,500	945,225	1,887,650	3,039,640	4,153,700
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	3,772,200	4,153,700	381,500	945,225	1,887,650	3,039,640	4,153,700

Anexa 4

A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,612,330	1,816,330	204,000	404,983	807,165	1,371,580	1,816,330
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1,261,000	1,211,000	-50,000	315,200	630,500	945,750	1,211,000
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materiile consumabile , din care:	35	1,101,000	1,051,000	-50,000	268,200	540,500	825,750	1,051,000
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	80,000	30,000	-50,000	20,000	40,000	15,000	30,000
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	165,000	165,000	0	41,250	82,500	123,750	165,000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60,000	60,000	0	15,000	30,000	45,000	60,000
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	100,000	100,000	0	32,000	60,000	75,000	100,000
e)	cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0	0	0	0
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd.42+Rd.43+Rd.46) din care:	41	120,330	371,330	251,000	30,933	60,165	251,830	371,330
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	70,000	63,000	-7,000	17,500	35,000	45,500	63,000
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	45,330	303,330	258,000	11,333	22,665	202,580	303,330
b1)	-catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	12,000	3,000	-9,000	3,000	6,000	2,250	3,000
b2)	-catre operatori cu capital privat	45	33,330	300,330	267,000	8,333	16,665	200,330	300,330
c)	prime de asigurare	46	5,000	5,000	0	2,100	2,500	3,750	5,000
A3	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	231,000	234,000	3,000	58,850	116,500	174,000	234,000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	3,000	3,000	0	750	1,500	2,250	3,000
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariu, din care:	49	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.52+Rd.54), din care:	51	5,000	5,000	0	1,250	2,500	3,750	5,000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0
	-tichete cadou potrivit Legii Nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	5,000	5,000	0	1,250	2,500	3,750	5,000
	-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0
	-tichete cadou pentru campanii de Marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile Ulterioare	56	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	57	5,000	5,000	0	1,250	2,500	3,750	5,000
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0
d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0	0	0
d2)	cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0	0	0	0	0	0	0
d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	5,000	2,000	-3,000	1,250	2,500	1,000	2,000
f)	cheltuieli de deplasare,detasare, transfer, din care:	64	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000

	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care	65	300	300	0	75	150	250	300
	-interna	66	300	300	0	75	150	250	300
	-externa	67	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	16,000	22,000	6,000	5,100	9,000	15,500	22,000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	5,000	5,000	0	1,250	2,500	3,750	5,000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	4,000	4,000	0	1,000	2,000	3,000	4,000
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	2,000	2,000	0	1,000	1,500	1,700	2,000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 109/2011	77	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000
j)	alte cheltuieli	79	191,000	191,000	0	47,750	95,500	143,250	191,000
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	80	139,670	163,170	23,500	34,918	69,835	113,553	163,170
a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	39,670	43,670	4,000	9,918	19,835	38,553	63,170
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	1,500	1,500	0	375	750	1,125	1,500
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	500	500	0	125	250	375	500
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	3,000	3,000	0	750	1,500	2,250	3,000
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	95,000	114,500	19,500	23,750	47,500	71,250	95,000
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	1,985,200	2,139,200	154,000	496,575	993,150	1,528,257	2,139,200
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,356,000	1,463,000	107,000	339,000	678,000	1,044,252	1,463,000
a)	salarii de baza	89	1,318,000	1,421,000	103,000	329,500	659,000	1,014,252	1,421,000
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	38,000	42,000	4,000	9,500	19,000	30,000	42,000
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0
C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	221,300	238,300	17,000	55,325	110,650	169,725	238,300
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, din care:	93	27,300	29,300	2,000	6,825	13,650	20,475	29,300
	- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	27,300	29,300	2,000	6,825	13,650	20,475	29,300
b)	tichete de masa	96	194,000	209,000	15,000	48,500	97,000	149,250	209,000
c)	tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0	0	0

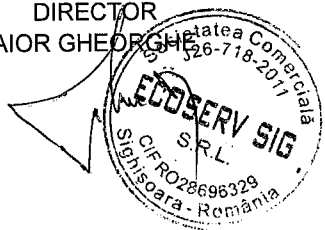
Anexa 4

	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	23,000	23,000	0	5,750	11,500	17,250	23,000
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	23,000	23,000	0	5,750	11,500	17,250	23,000
	c) pentru AGA si cenzori	107	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	384,900	414,900	30,000	96,500	193,000	297,030	414,900
	a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	287,000	309,350	22,350	71,750	143,500	220,840	309,350
	b) cheltuieli privind contributia la asigurarilor Pentru somaj	111	7,000	7,540	540	1,750	3,500	5,390	7,540
	c) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	72,000	77,600	5,600	18,000	36,000	55,400	77,600
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	18,900	20,410	1,510	5,000	10,000	15,400	20,410
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	0	0	0	0	0	0	0
	D.Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	35,000	35,000	0	8,750	17,500	26,250	35,000
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	3,000	3,000	0	750	1,500	2,250	3,000
	- catre bugetul general consolidat	118	1,000	1,000	0	250	500	750	1,000
	- catre alti creditori	119	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	122	2,000	2,000	0	500	1,000	1,500	2,000
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	30,000	30,000	0	7,500	15,000	22,500	30,000
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane(Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0
f2)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0
	-din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0
	-din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0
	-venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0

Anexa 4

a)	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd.1-Rd.139)	140	195,000	215,000	20,000	48,750	97,500	102,500	215,000
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	1,000	1,000		250	500	750	1,000
	IMPOZIT PE PROFIT	142	31,200	34,400		7,800	15,600	23,400	31,200

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR
MAIOR GHEORGHE

CONDUCATORULUI COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
ANA FLORINA