



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

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

HOTĂRÂREA NR. 195

din 19 decembrie 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. 26.912/06.12.2013, 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 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 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 141/29.08.2013 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;

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. 26.914/06.12.2013, 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 pe anul 2013*, **anexa 2-** *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli*, **anexa nr. 4** – *Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari*, **anexa nr. 6** – *Programul de reducere a stocurilor*, **anexa nr. 9** – *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor*, 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 cunostința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprean Petru

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Anca Fleșariu

Prezenta s-a difuzat astfel:

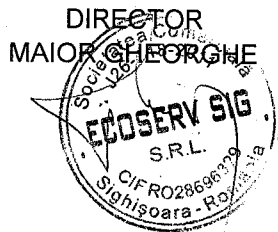
- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 2 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L
- 8 ex.
- A.F./G.V.

		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	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	26	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 22,23,24,25 si 26	27	997	169,850	35,661	186,835	186,400	1.10	1.00
	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	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar De stat, din care:	29	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	997	169,850	35,661	186,835	186,400	1.10	1.00
	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	0	0	0.00	0.00
/II		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0	0	0	0.00	0.00
/III		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Alocatii de la buget	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Y		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la Finele anului	43	80	116	109	128	140	1.10	1.10
	2	Nr mediu de salariati total	44	79	93	92	102	113	1.10	1.10
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care:	45	546,359	1,701,300	1,588,140	1,871,430	2,058,573	1.10	1.10
	a)	cheltuieli cu salariile	46	480,865	1,463,000	1,380,610	1,609,300	1,770,230	1.10	1.10

	b)	bonusuri	47	65,494	238,300	207,530	262,130	288,343	1.10	1.10
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	1,217	1,310	1,251	1,441	1,585	1.10	1.10
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	1,383	1,524	1,439	1,676	1,844	1.10	1.10
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente(lei/persoana) (rd.1/rd.44	50	13,030	49,590	41,191	46,975	46,975	0.95	1.00
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile(lei/pers.) (rd.1/rd.44*ICP	51	43,390	161,135	137,166	165,135	165,135	0.00	0.00
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52	766	1,816	1,876	0	0	0.00	0.00
9		Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale(rd.5/rd.1)*1000	53	999	951	987	1,046	1,150	1.10	1.10
10		Plati restante, in preturi curente	54	376,066	0	0	0	0	0.00	0.00
11		Creante restante, in preturi curente	55	209,707	0	0	0	0	0.00	0.00

indicator fizic= ore om manopera

CONDUCATORUL UNITATII



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

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

0	1	INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi an precedent 2012		Prevederi aprobate August 2013	Prevederi rectificat 2013	Diferente +/-
				Aprobat	Realizat	6	7	8=7-6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	1,035,324	1,029,370	4,368,700	3,789,540	-579,160
	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	4,367,000	3,785,630	-581,370
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,035,244	1,029,298	4,296,900	3,767,620	-529,280
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	33,900	0	-33,900
	a2)	din servicii prestate	5	825,900	842,756	3,073,000	2,979,980	-93,020
	a3)	din redevente si chirii	6	189,344	166,694	940,000	546,120	-393,880
	a4)	alte venituri	7	20,000	19,848	250,000	241,520	-8,480
	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 aferente costului productiei in curs de executie	14	0	0	68,000	17,000	-51,000
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22) din care:	15	0	0	2,100	1,010	-1,090
	f1)	din amenzi si penalitati	16	0	0	500	200	-300
	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	810	-790
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28) din care:	23	80	72	1,700	3,910	2,210
	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	1,280	1,080
	e)	alte venituri financiare	28	0	0	1,500	2,630	1,130

Anexa 2

	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	1,030,124	1,027,993	4,153,700	3,738,867	-414,833
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	1,030,124	1,027,993	4,153,700	3,734,947	-418,753
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47),din care:	32	289,004	300,455	1,816,330	1,577,957	-238,373
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+rd.40), din care:	33	200,214	207,696	1,211,000	1,089,710	-121,290
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	173,392	173,458	1,051,000	968,940	-82,060
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2,075	1,548	30,000	26,600	-3,400
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	56,200	46,732	165,000	142,700	-22,300
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	16,780	16,606	60,000	38,920	-21,080
	d)	cheltuieli privind energia si apa	39	10,042	17,632	100,000	81,850	-18,150
	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	371,330	380,398	9,068
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	7,276	6,076	63,000	38,950	-24,050
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	16,714	26,620	303,330	337,830	34,500
	b1)	-catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	44	0	0	3,000	2,500	-500
	b2)	-catre operatori cu capital privat	45	16,714	26,620	300,330	335,330	35,000
	c)	prime de asigurare	46	0	0	5,000	3,618	-1,382
	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	234,000	107,849	-126,151
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	1,764	1,764	3,000	0	-3,000
	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	5,750	750
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0		0
		-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0		0
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	0	0	5,000	5,750	750
		-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0		0
		-tichete cadou pentru companii de marketing studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56	0	0	0		0
		-ch.de promovarea produselor	57	0	0	5,000	5,750	750
	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	2,000	0	-2,000
	f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer, din care	64	485	420	2,000	660	-1,340
		-cheltuieli cu diurna(Rd.66+Rd.67), din care:	65	200	130	300	275	-25
		-interna	66	200	130	300	275	-25

Anexa 2

		-externa	67	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	6,566	6,522	22,000	21,710	-290
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	985	1,063	5,000	4,380	-620
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	55,000	50,294	4,000	1,369	-2,631
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	0	0	0		0
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0	0	0		0
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	0	0	2,000	1,369	-631
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0		0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0		0
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76	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
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	0	0	2,000		-2,000
	j)	alte cheltuieli	79	55,000	50,294	191,000	73,980	-117,020
		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	163,170	163,635	465
	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	43,670	41,070	-2,600
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	0	60	1,500	1,105	-395
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	0	0	500	160	-340
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	0	0	3,000	1,100	-1,900
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	33,906	33,892	114,500	120,200	5,700
		C.Cheltuieli cu personalul (rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	692,705	681,369	2,139,200	1,979,340	-159,860
	C1	Cheltuieli cu salariile(rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	486,770	480,865	1,463,000	1,380,610	-82,390
		a) salarii de baza	89	486,770	470,158	1,421,000	1,329,550	-91,450
		b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	90	0	10,707	42,000	51,060	9,060
		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	238,300	207,530	-30,770
		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	29,300	27,300	-2,000
		-tichete de cresa f Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0		0	0
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	9,000	10,729	29,300	27,300	-2,000
		b) tichete de masa	96	58,000	54,765	209,000	180,230	-28,770
		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

Anexa 2

		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurii, 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	0	-23,000
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	0	0	23,000	0	-23,000
		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	414,900	391,200	-23,700
		a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	103,094	102,186	309,350	293,510	-15,840
		b) cheltuieli privind contributia la asigurarile pt sanatate	111	2,443	2,414	7,540	6,850	-690
		c) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	25,393	25,100	77,600	71,980	-5,620
		d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	8,005	5,310	20,410	18,860	-1,550
		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	14,015	-20,985
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.118+Rd.119), din care:	117	745	733	3,000	1,855	-1,145
		-catre bugetul general consolidat	118	0	636	1,000	1,615	615
		-catre alte furnizori	119	0	97	2,000	240	-1,760
		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	1,550	-450
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	3,431	3,431	30,000	10,610	-19,390
		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	3,920	3,920
	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

Anexa 2

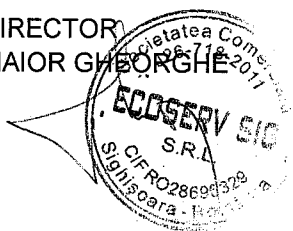
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	3,920	3,920
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.30)	140	5,200	1,377	215,000	50,673	-164,327
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	636	1,000	27,316	26,316
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	832	311	34,400	12,478	-21,922
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143					0
	1	Nr de personal prognozat la finele anului	144	80	80	116	109	-7
	2	Numar mediu de salariat	145	80	79	93	92	-1
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza lei/persoana (Rd.89/Rd.145)/12* 1000	146	1,217	1,190	1,273	1,204	-69
	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	1,310	1,251	-59
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) Influencat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd. 88+Rd. 92)/Rd.145]/12 *1000	148	1,384	1,383	1,524	1,439	-85
	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	41,191	-8,399
	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	137,166	-23,969
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1(lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	12,942	13,030	49,590	42,373	-7,217
	d)	Productivitatea muncii ajustata 2(lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	12,941	13,029	49,588	41,148	-8,440
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153	0	766	1,816	1,876	60
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154x					0
		-numar unitati fizice	155x		60,536	168,888	172,674	3,786
		-pret/ tarif/UF	156x		8	9	8	-1
		-valoare=UFxT/p	157x		480,865	1,519,992	1,380,610	-139,382
		-pondere in venituri totale=Rd.157/Rd.1	158x		46	34	36	2

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. Rd	Prevederi aprobate august 2013	Prevederi An 2013 rectificat	Trim I Rectificat	Trim II Rectificat	Trim III Rectificat	Trim IV Rectificat
0	1		2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	4,368,700	3,789,540	1,092,175	2,184,350	3,142,140	3,788,410
	1 Venituri din exploatare	2	4,367,000	3,785,630	1,091,750	2,183,500	3,141,240	3,785,630
	a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,296,900	3,767,620	1,074,225	2,148,450	3,088,665	3,767,620
	a1) din vanzarea produselor	4	33,900	0	8,475	16,950	25,425	0
	a2) din servicii prestate	5	3,073,000	2,979,980	768,250	1,536,500	2,370,740	2,979,980
	a3) din redevente si chirii	6	940,000	546,120	235,000	470,000	505,000	546,120
	a4) alte venituri	7	250,000	241,520	62,500	125,000	187,500	241,520
	b) din vanzarea marfurilor	8	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
	c1) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	10	0		0	0	0	0
	c2) transferuri, cf prevederilor legale in 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 aferente costului productiei in curs de executie	14	68,000	17,000	17,000	34,000	51,000	17,000
	f) alte venituri din exploatare Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+rd.22), din care:	15	2,100	1,010	525	1,050	1,575	1,010
	f1) din amenzi si penalitati	16	500	200	125	250	375	200
	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 subventiile pentru investitii	20	0		0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	0		0	0	0	0
	f5) alte venituri	22	1,600	810	400	800	1,200	810
	2 Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1,700	3,910	425	850	900	2,780
	a) din imobilizari financiare	24	0	0	0	0	0	0
	b) din investitii financiare	25	0	0	0	0	0	0
	c) din diferente de curs	26	0	0	0	0	0	0
	d) din dobanzi	27	200	1,280	50	100	150	1,280
	e) alte venituri financiare	28	1,500	2,630	375	750	750	1,500
	3 Venituri extraordinare	29	0		0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.31+Rd.131+Rd.139	30	4,153,700	3,738,867	1,051,223	2,099,645	3,033,390	3,738,867

Anexa 4

	Cheltuieli de exploatare 1 Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	4,153,700	3,734,947	1,051,223	2,099,645	3,033,390	3,734,947
	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	1,816,330	1,577,957	466,983	931,165	1,334,080	1,577,957
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	1,211,000	1,089,710	315,200	630,500	908,250	1,089,710
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materiile consumabile , din care:	35	1,051,000	968,940	268,200	540,500	788,250	968,940
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	30,000	26,600	7,500	15,000	15,000	26,600
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	165,000	142,700	41,250	82,500	123,750	142,700
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60,000	38,920	15,000	30,000	45,000	38,920
	d) cheltuieli privind energia si apa	39	100,000	81,850	32,000	60,000	75,000	81,850
	e) cheltuieli privind marfurile	40	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd.42+Rd.43+Rd.46) din care:	41	371,330	380,398	93,683	185,665	251,830	380,398
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	63,000	38,950	15,750	31,500	45,500	38,950
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	303,330	337,830	75,833	151,665	202,580	337,830
	b1) -catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	44	3,000	2,500	750	1,500	2,250	2,500
	b2) -catre operatori cu capital privat	45	300,330	335,330	75,083	150,165	200,330	335,330
	c) prime de asigurare	46	5,000	3,618	2,100	2,500	3,750	3,618
	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	234,000	107,849	58,100	115,000	174,000	107,849
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	3,000	0	750	1,500	2,250	0
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariu, din care:	49	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.52+Rd.54), din care:	51	5,000	5,750	1,250	2,500	3,750	5,750
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0
	-tichete cadou potrivit Legii Nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	5,000	5,750	1,250	2,500	3,750	5,750
	-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
	-tichete cadou pentru campanii de Marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006,cu modificarile Ulterioare	56	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	57	5,000	5,750	1,250	2,500	3,750	5,750
	d) Cheltuieli cu sponsorizarea (rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0	0	0	0	0	0
	d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0	0
	d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	60	0	0	0	0	0	0
	d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61	0	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	2,000	0	500	1,000	1,000	0

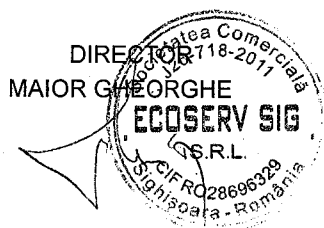
Anexa 4

	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2,000	660	500	1,000	1,500	660
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care	65	300	275	75	150	250	275
		-interna	66	300	275	75	150	250	275
		-externa	67	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	22,000	21,710	5,100	9,000	15,500	21,710
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	5,000	4,380	1,250	2,500	3,750	4,380
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	4,000	1,369	1,000	2,000	3,000	1,369
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	2,000	1,369	1,000	1,500	1,500	1,369
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasare personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 109/2011	77	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78	2,000	0	500	1,000	1,500	0
	j)	alte cheltuieli	79	191,000	73,980	47,750	95,500	143,250	73,980
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	80	163,170	163,635	40,793	81,585	143,303	163,635
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	43,670	41,070	10,918	21,835	38,553	41,070
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	83	1,500	1,105	375	750	1,125	1,105
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	84	500	160	125	250	375	160
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	85	3,000	1,100	750	1,500	2,250	1,100
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	114,500	120,200	28,625	57,250	101,000	120,200
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	2,139,200	1,979,340	534,698	1,069,395	1,529,757	1,979,340
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,463,000	1,380,610	365,750	731,500	1,044,252	1,380,610
	a)	salarii de baza	89	1,421,000	1,329,550	355,250	710,500	1,014,252	1,329,550
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	42,000	42,000	10,500	21,000	30,000	51,060
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0
	C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	238,300	207,530	59,575	119,150	171,225	207,530
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, ci modificarile ulterioare, din care:	93	29,300	27,300	7,325	14,650	21,975	27,300
		- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	29,300	27,300	7,325	14,650	21,975	27,300
	b)	tichete de masa	96	209,000	180,230	52,250	104,500	149,250	180,230
	c)	tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	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
	a)	cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	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
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	23,000	0	5,750	11,500	17,250	0
	a)	pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	23,000	0	5,750	11,500	17,250	0
	c)	pentru AGA si cenzori	107	0	0	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108	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	414,900	391,200	103,623	207,245	297,030	391,200
	a)	cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	110	309,350	293,510	77,338	154,675	220,840	293,510
	b)	cheltuieli privind contributia la asigurarilor Pentru somaj	111	7,540	6,850	1,885	3,770	5,390	6,850
	c)	cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	77,600	71,980	19,400	38,800	55,400	71,980
	d)	cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	20,410	18,860	5,000	10,000	15,400	18,860
	e)	cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115	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	14,015	8,750	17,500	26,250	14,015
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	3,000	1,855	750	1,500	2,250	1,855
		- catre bugetul general consolidat	118	1,000	1,615	250	500	750	1,615
		- catre alti creditori	119	2,000	240	500	1,000	1,500	240
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	122	2,000	1,550	500	1,000	1,500	1,550
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	30,000	10,610	7,500	15,000	22,500	10,610
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane(Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din ca	126	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
		-din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0
		-din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0
		-venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	3,920	0	0	0	3,920
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	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
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	3,920	0	0	0	3,920
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd.1-Rd.139)	140	215,000	50,673	48,750	97,500	108,750	50,673
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	1,000	27,316	250	500	750	27,316
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	34,400	12,478	8,600	17,200	25,800	12,478

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORULUI COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
ANA FLORINA

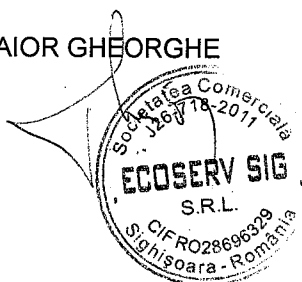
CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Programul de reducere a stocurilor

Nr. Crt	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrari 01.01-31.12 2013	Iesiri 01.01-31.12 2013		Sold La 31.12.2013	Sold La 31.12.2014	Sold La 31.12.2015
				aferente prod si cons.propru pt desfasurarea activitatii	Vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0	0	0
1a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
2	Materiale, din care:	15,233	968,940	968,940	0	8,000	7,500	7,000
2a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
3	Obiecte de inventar, din care:	2,788	38,920	38,920	0	0	0	0
3a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb, din care:	32	26,600	26,600	0	0	0	0
4a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
5	Produce finite, din care:	0	72,522		72,522	0	0	0
5a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte stocuri, din care:	0	0	0	0	0	0	0
6a)	- stocuri fara miscare	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd3+ Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	18,021	1,007,860	1,007,860	0	8,000	7,500	7,000
	-stocuri fara miscare (Rd.1a+Rd.2a+Rd3a+ Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII

MAIOR GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ANA FLORINA

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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- a -Rezultatul brut
b -Arierate

Nr. Crt	Masuri	Termen de Realizare	An 2012		An 2013		An 2014		An 2015	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Masuri de Imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor	IAN 2013	1,377	32,427	50,673	0	214,500	0	235,950	0
1	Masura 1.....		x	x						
2	Masura 2.....		x	x						
3	Alte masuri		x	x						
4	Total Pct.I		x	x	50,673	0	214,500	0	235,950	0
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1.....		x	x						
2	Cauza 2.....		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4	Total Pct.II		x	x						
Pct III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		1,377	32,427	50,673	0	214,500	0	235,950	0

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR
MAIOR GHEORGHE
ECOSERV SIG
S.R.L.
S. CIF RO28696329
Sighisoara - Romania

CONDUCATORULUI COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
ANA FLORINA

