

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ă R E

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2015 al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 36/CLM/2015, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău;

- nota de prezentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a conducerii executive a Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, extras din Hotărârea nr. 30 din 09 martie 2015 a consiliului de administrație, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Ordonanței Guvernului 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 nr. 2.032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile art. 12.2, lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborate cu art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J 10/490/2008, având cod unic de înregistrare RO 23633001, al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 3.701.000 lei și la partea

de cheltuieli totale suma de 3.601.000 lei, cu un profit brut de 100.000 lei, un impozit pe profit de 48.000 lei, un fond de rezervă constituit 5.000 lei și un profit de repartizat pentru exercițiul financiar 2015, în sumă de 47.000 lei, destinat acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți, precum și vărsămintelor la bugetul local sub formă de dividende.

Criteriile de performanță și condițiile de evaluare a acestora, precum și indicatorii de performanță prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău și vor fi avuți în vedere la acordarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație conform Hotărârii nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău și directorului general al societății comerciale conform contractelor de mandat.

Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administrație al societății comerciale.

În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3.- În conformitate cu prevederile legale Societatea Comercială " Prestcom Serv " S.A. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Art.4.- În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice și Compartimentului de Audit Public Intern, precum și Societatea Comercială " Prestcom Serv " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ștefan Nedelcu

Buzău, 26 martie 2015
Nr. 45

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abțineri și 5 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an2017	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3841	3701	96,36	3701	3701	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3840	3700	96,35	3700	3700	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3794	3601		3601	3601	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3784	3570		3570	3570	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1074	960		960	960	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	16	15		15	15	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	62	2408	2339		2339	2339	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1750	1762		1762	1762	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	1670	1600		1600	1600	100	100
	C2	bonusuri	14	80	162		162	162	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	50		50	50	100	100
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	157	165		165	165	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	501	412		412	412	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	286	256		256	256	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	10	31		31	31	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	47	100		100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	48		48	48	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2	52		52	52	100	100
	1	Rezerve legale	25	0	5		5	5	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2	24		24	24	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	23		23	23	100	100
	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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	23		23	23	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an2017	%	
									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							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		1000					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70	65		65	65	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	75	70		70	70	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1944,44	2097,62		2097,62	2097,62	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1855,56	1904,76		1904,76	1904,76	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	0	51,20	52,86		52,86	52,86	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987,76	972,98		972,98	972,98	100	100
	8	Plăți restante	55	3332	2350		2000	1500	85,11	75
	9	Creanțe restante	56	1140	900		800	800	88,89	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RUSU MARIA

Operatorul economic PRESTCOM SERV SA
Sediul/Adresa BUZAU, STR UNIRII, PT 25 SPICUL
Cod unic de înregistrare 23633001

Anexa nr.3
la Hotararea nr.....din 26 martie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

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	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.500	3.536	101,03	3.840	3.841	100,03	
1	Venituri din exploatare	3.499	3.533	100,97	3.839	3.840	100,03	
2.	Venituri financiare	1	3	300	1	1	100,00	
3.	Venituri extraordinare							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RUSU MARIA

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	3701	690	1010	1000	1001
1	Venituri totale din exploatare	2	3700	690	1010	1000	1000
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3700	690	1010	1000	1000
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	3690	690	1000	1000	1000
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	10	0	10	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1				1
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	1				1
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3601	692	975	976	958
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3570	692	964	966	948
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	960	139	274	276	271
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	700	100	200	200	200
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	460	40	140	140	140
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	155	27	46	46	36
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	21	3	6	6	6
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	134	24	40	40	30
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20	5	5	5	5
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	40	15	5	5	15
e)	alte cheltuieli materiale	39	25	4	7	7	7
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28	9	7	7	5
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4	0	2	2	0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4	4	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4	4	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45	20	5	5	5	5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	232	30	67	69	66

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)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	0	0	1	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	0	0	1	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7	1	2	1	3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	1	1	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	0	1		1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	3	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	2	3	3	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	24	4	6	8	6
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	12	3	3	3	3
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	2	1		1	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		3	4	3
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	178	20	53	53	52
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15	3	4	4	4
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	15	3	4	4	4
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2339	506	612	612	609
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1762	373	464	464	461
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1600	353	419	419	409
	a) salarii de bază	89	1230	270	320	320	320
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	370	83	99	99	89
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	162	20	45	45	52
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	22	2	6	6	8

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	22	2	6	6	8
	b) tichete de masă;	96	125	15	35	35	40
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	15	3	4	4	4
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	50	10	10	20	10
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	165	39	42	42	42
	a) pentru directori/directorat	105	93	21	24	24	24
	-componenta fixă	106	93	21	24	24	24
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72	18	18	18	18
	-componenta fixă	109	72		18	18	18
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	412	94	106	106	106
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	273	60	71	71	71
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	92	23	23	23	23
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	24	6	6	6	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	15	3	4	4	4
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	256	44	74	74	64
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	200	30	60	60	50
	- către bugetul general consolidat	122	200	30	30	60	50
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	56	14	14	14	14
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133					
	#NAME?	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	31	0	11	10	10
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	0	10	10	10
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	30	0	10	10	10
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	1	0	1	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1	0	1	0	0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	100	-2	35	24	43
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	200				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	48				
V		Plăți restante	149	2350				
VI		Creanțe restante	150	900				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	70	70	70	70	70
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	66	70	70	65	60

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL**

RUSU MARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	5	5	50	100	100
	1	Surse proprii, din care:	0	5	5	50	100	100
		a) - amortizare	0	5	5	50	100	100
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	5	5	50	100	100
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		budozer						
		camion						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	5	5	50	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		budozer				50	0	0
		budozer						100
		camion					100	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

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:	3332,00	982,00	982,00			2350,00	350,00	2000,00	500,00	1500,00
1a.	- buget general consolidat	3008,00	958,00	958,00			2050,00	350,00	1700,00	500,00	1200,00
1b.	- alți creditori	324,00	24,00	24,00			300,00		300,00		300,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 RUSU MARIA

Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Operatorul economic PRESTCOM SERV SA
Sediul/Adresa BUZAU, STR UNIRII, PT 25 SPICUL
Cod unic de înregistrare 23633001

Anexa nr.7
la Hotararea nr.....din 26 martie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

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																		
1	200	1		170	150	20			60	50	10				50	10		
										150	20							
Total A	200	1	0	170	150	20	0	0	60	200	30	0	0	0	50	10	0	
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

RUSU MARIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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	Măsura 1 INCASARE CREANTE	31,12,2014	X	X		500		200		300
2	Măsura 2 PLATA DATORII STAT	31,12,2014	X	X	50	500	50	100	50	200
3	Ma reducere chelt expl (mat si util)	31,12,2014			30		30		30	
4	Masuri de reducere ch alte servicii terti	31,12,2014			20		20		20	
5	Masuri de reducere ch financiare	31,12,2014			0		0		0	
6	Masura de crestere a veniturilor din expl..	31,12,2014	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	100		100		100	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CRETU CONSTANTIN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RUSU MARIA

