

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	191.03	190.00	0.99	191.00	192.00	1.005	1.005
	1	Venituri din exploatare	2	191.03	190.00	0.99	191.00	192.00	1.005	1.005
	2	Venituri financiare	3	0.014						
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	178.83	180.00	1.01	186.10	191.20	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	178.83	180.00	1.01	186.10	182.00	1.03	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	15.38	22.00	0.93	15.00	16.00	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	1.5	0.50	0.33	1.6	1.7	1.06	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	132.47	136.00	1.03	140.00	144.00	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	10	44.02	42.00	0.95	43.00	44.00	1.02	1.02
	C2	bonusuri	11	1.21	4.0	3.30	5.0	6.0	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

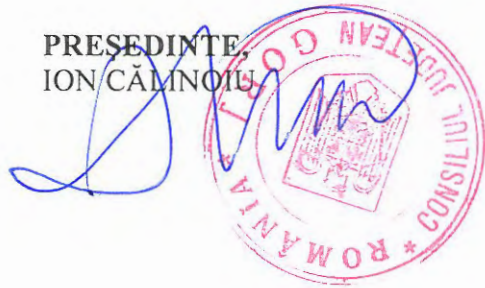
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60.72	61.00	1.004	62.00	63.00	1.01	1.01
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	26.52	29.00	1.11	30.00	31.00	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	29.48	21.50	0.96	29.50	29.50	1.03	1.00
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	12.19	10.00	0.83	4.90	1.00	0.49	0.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	4.82	1.60	0.33	0.78	0.16	0.48	0.20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	7.37	8.40	1.15	4.12	0.84	0.49	0.20
	1	Rezerve legale	22	34.00	35.00	1.02	36.00	37.00	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	24.52	24.52	1.00	25.52	26.52	1.04	1.04
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	7.37	8.40	1.15	4.12	0.84	0.49	0.20
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
	2	Nr. mediu de salariați total	44	5	5	1	5	5	1.2	1.16
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	105.95	107.00	1.01	110.00	113.00	1.02	1.02
	a)	cheltuieli cu salariile	46	104.74	103.00	0.99	105.00	107.00	1.01	1.01
	b)	bonusuri	47	1.21	4.00	3.3	5.00	6.00	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	1.74	1.71	0.98	1.75	1.78	1.04	1.04
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1.76	1.78	1.01	1.83	1.88	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50							
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51							

8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0.936	0.934	0.99	0.976	0.995	1.04	1.02
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	57.18	40.00	0.70	41.00	42.00	1.02	1.02
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	271.94	200.00	0.73	190.00	180.00	0.95	0.95

PRESEDINTE
ION CĂMINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI
IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	162.00	191.01	190.00	0.99
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	162.00	191.01	190.00	0.99
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5				
	a3)	din redevențe și chirii	6	162.00	162.58	170.00	1.04
	a4)	alte venituri	7				0.71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9				

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15		28.43	20.00	0.71
	f1)	din amenzi și penalități	16		28.43	20.00	0.71
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22				
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23				
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	155.00	178.83	180.00	1.006
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:		31	155.00	178.83	180.00	1.006
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:		32		19.01	22.00	1.21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33		11.39	13.2	1.15
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				

	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35		8.91	10.30	1.18
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36		0.233	0.300	0.77
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	6.5	8.45	10.00	1.18
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1.00	1.6	2.00	1.25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39		0.887	0.900	1.01
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	4.00	2.13	3.00	1.4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42		2.13	3.00	1.4
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43				
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
		b2) - către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46				
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	0	5.58	5.80	1.03
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.280	0.403	0.500	1.24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
		- ch.de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:		65				
	- interna		66				
	- externa		67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	0.650	1.55	1.6	1.03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	0.750	1.63	1.7	1.04
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79		2.00	2.00	1
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	1.00	0.257	0.500	1.94
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1.00	0.257	0.500	1.94
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87		132.47	136.00	1.02
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	43.00	39.22	37.50	0.95
		a) salarii de bază	89	43.00	39.22	37.50	0.95
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00	1.21	4	3.30
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	4.00	1.21	4	3.30
		c) tichete de vacanță;	97				

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	65.30	65.52	66.00	1.01
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	60.72	61.00	1.01
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1.3	1.2	1.3	1.08
	c) pentru AGA și cenzori	107	4.00	3.6	4.00	1.11
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	29.00	26.52	28.50	1.07
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	23.00	21.84	22.50	1.03
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.50	0.50	0.50	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.50	4.18	5.50	1.13
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	1.45	27.09	21.50	0.77
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117				
	- către bugetul general consolidat	118				
	- către alți creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122		27.09	17.5	0.64
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123			4.00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				

		c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3		Cheltuieli extraordinare	139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	7.00	12.19	10.00	0.82
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142		4.82	16.00	3.31
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	4	5	5	1
	2		Nr. mediu de salariați	145	4	4	5	1.25
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	2.00	1.74	1.71	0.98
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2.4	1.76	1.78	1.01
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148				
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149				
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150				
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151				
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152				
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$	153				
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
			- număr unități fizice NUF	155				

			- preț/tarif/UF	156				
			- valoare = UF x T/P	157				
			- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				
	5		Plati restante	159	70.00	57.18	40.00	0.70
	6		Creante restante, din care	160	210.00	271.94	200.00	0.73
			-de la operatori cu capital integral de stat	161				
			-de la operatori cu capital privat	162				
			-de la bugetul de stat	163				
			-de la bugetul local	164				
			-de la alte entitati	165	210.00	271.94	200	0.73

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2014

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	178.00	156.92	156.92	0.88	162.00	191.03	191.03	1.17
1	-venituri din exploatare	178.00	156.92	156.92	0.88	162.00	191.03	191.03	1.17
2	- venituri financiare								
3	- venituri extraordinare								

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N) 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	190.00	47.5	95.00	142.5	190.00
	1	Venituri din exploatare	2					
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3					
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe și chirii	6	170.00	42.5	85.00	127.5	170.00
		a4) alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					

	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21					
	f5)	alte venituri	22					
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23					
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					
	d)	din dobânzi	27					
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	22.00	5.50	11.00	16.50	22.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	13.20	3.30	6.60	9.90	13.20

	a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	10.30	2.57	5.15	7.72	10.30
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.300	0.075	0.15	0.225	0.300
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	10.00	2.5	5.00	7.50	10.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2.00	0.5	1.00	1.50	2.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	0.900	0.225	0.45	0.675	0.900
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	3.00	0.75	1.50	2.25	3.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45					
	c)	prime de asigurare	46					
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	5.80	1.45	2.90	4.35	5.80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.500	0.125	0.250	0.375	0.500
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					

	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64					
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
		- internă	66					
		- externă	67					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.60	0.40	0.80	1.20	1.60
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.70	0.425	0.85	1.275	1.70
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70					
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	0.500	0.125	0.250	0.375	0.500
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.500	0.125	0.250	0.375	0.500
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	136.00	34.00	68.00	102.00.	136.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	37.50	9.37	18.75	28.45	37.50
		a) salarii de bază	89	37.50	9.37	18.75	28.45	37.50

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	66.00	16.50	33.00	49.50	66.00
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	15.25	30.50	45.75	60.00

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1.3	0.325	0.650	0.975	1.3
	c) pentru AGA și cenzori	107	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	28.50	7.125	14.250	21.375	28.50
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	22.50	5.62	11.25	16.87	22.50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.500	0.125	0.250	0.375	0.500
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.50	1.37	2.75	4.12	5.50
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	21.50	5.37	10.75	16.12	21.50
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117					
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122	17.50	4.37	8.75	13.12	17.50
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
3		Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					

IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1.60	0.40	0.80	1.20	1.60
V		Plati restante	143	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
VI		Creante restante	144	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00
VII		Nr mediu lunar de personal pe trimestru	145	5	1.25	2.50	3.75	5
VIII		Nr efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru.	146	5	1.25	2.50	3.75	5

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU

ZAMFIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-

PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2014

Nu este cazul

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		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)						
	-						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE,
ION CALINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR PENTRU ANUL 2014

Nu este cazul

								mii lei
Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N + 1	Sold la 31.12. an N + 2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							

6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:							
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)							

PREȘEDINTE,
ION CALINOIU



(Handwritten signature in blue ink)

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

(Handwritten signature in blue ink)

2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	57.18	57.18	57.00	0	0	0	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat	57.18	57.18	57.00	0	0	0	0	0	0	0
2b.	- alți creditori										

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina Elena Radulea Zamfirescu

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Nu este cazul

Nr. crt.	Valoarea creditului 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 an		
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	de
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A. Credite pentru activitatea curentă																
a)																
a1)																
a2)																
b)																
b1)																
b2)																
Total A																
B. Credite pentru investiții																

MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2014

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 (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		191.03	57.18	190.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		191.03	57.18	190.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						

2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		191.58	57.18	190.00	0.00	200.00	0.00	210.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	179,64	180.00	1.002	181.00	182.00	1.005	1.005
	1	Venituri din exploatare	2	179.55	180.00	1.002	181.00	182.00	1.005	1.005
	2	Venituri financiare	3	0.09	0.00					
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	179.07	170.00	0.94	171.00	172.00	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	179,07	170.00	0.94	171.00	172.00	1.03	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	16.35	17.00	1.03	18.00	19.00	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	0.250	0.50	0.11	0.60	0.70	1.06	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	135.25	136.50	1.009	137.00	138.00	1.02	1.02
	C1	ch. cu salariile	10	47.36	42.50	0.89	43.00	44.00	1.02	1.02
	C2	bonusuri	11	0,00	4.00	4.00	4.0	2.0	1.02	1.02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							

			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60.72	61.00	1.004	61.00	62.00	1.01	1.01
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	27.17	29.00	1.06	29.00	30.00	1.03	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	27.22	16.00	0.69	15.40	14.30	1.03	1.00
	2		Cheltuieli financiare	17							
	3		Cheltuieli extraordinare	18							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	0,57	10.00	17.54	10.00	10.00	1.00	0.20
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	0,09	1.60	17.77	1.60	1.60	1,00	1,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	0,48	8.40	17.5	8.40	8,40	1,00	1,00
	1		Rezerve legale	22	34.00	8.40	1.00	8.40	8.40	1.00	1.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	24.52						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
	2	Nr. mediu de salariați total	44	4	4	1	5	5	1.20	1.16
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	108.07	107.50	0.99	108.00	108.00	1.02	1.02
	a)	cheltuieli cu salariile	46	108.07	103.50	0.95	104.00	106.00	1.01	1.01
	b)	bonusuri	47	0,00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.01	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2,25	2.15	0.95	1.75	1.78	1.04	1.04
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2,25	2.23	0.99	1.83	1.88	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50							
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51							

8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0.996	0.944	0.94	0.976	0.995	1.04	1.02
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	71,04	40.00	0.56	39.00	38.00	1.02	1.02
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	277,68	107.00	0.38	190.00	180.00	0.95	0.95

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI
ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	190.00	179.64	180.00	1.002
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	190.00	179.55	180.00	1.002
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	170.00	158.94	160.00	1.006
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5				
		a3) din redevențe și chirii	6	170.00	158.94	160.00	1.006
		a4) alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				

	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	20.00	20.61	20.00	0.96
	f1)	din amenzi și penalități	16	20.00	12.21	20.00	1.63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22		8.40		
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23		0.09		
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27				
	e)	alte venituri financiare	28		0.09		
3		Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	180.00	179.07	170.00	0.94
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	180.00	179.07	170.00	0.94
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	22.00	23.83	17.00	0.71
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	13.2	13.10	10.30	0.878
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	10.30	10.65	9.30	0.87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.300	1.59	0.30	0.18

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	10.00	9.06	9.00	0.96
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2.00	0.07	0.10	1.42
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	0.90	2.38	0.90	0,38
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	3.00	1.76	1.90	1.07
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	3.00	0.455	1.00	2.19
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 44 + rd. 45) din care:	43				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46		1.31	0.90	0.68
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	5.80	8.97	4.80	0.53
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.50	0.44	0.30	0.67
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		0.44	0.30	0.67
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				

		- ch.de promovarea produselor	57				
d)		Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		1.01		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65				
		- interna	66				
		- externa	67				
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.6	1.99	1.6	0.80
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.7	0.99	1.00	1.01
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		4.11	1.40	0.34
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		4.11	1.40	0.34
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)		alte cheltuieli	79	2.00	0.43	0.50	1.16

	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	0.50	0.25	0.50	2.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.50	0.25	0.50	2.00
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	136.00	135.25	136.50	1.009
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	37.50	44.66	39.34	0.88
	a) salarii de bază	89	37.50	44.66	39.34	0.88
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00		4	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96	4.00		4	
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				

C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	66.00	63.42	64.16	1.01
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	60.72	61.00	1.01
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1.3	0.86	0.86	1.00
	c) pentru AGA și cenzori	107	4.00	1.84	2.30	1.25
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	28.50	27.14	29.00	1.06
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	22.50	21.29	23.00	1.08
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.50	0.262	0.30	1.14
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.50	5.62	5.70	1.01
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	21.50	19.74	16.00	0.81
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117		10.11	9.00	0.89

		- către bugetul general consolidat	118		10.11	9.00	0.89
		- către alți creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122	17.5	4.79	3.00	0.62
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123		4.84	4.00	0.83
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	10.00	0.57	10.00	17.60

		cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1.60	0.09	1.60	17.77
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	5	4	4	1
	2	Nr. mediu de salariați	145	5	4	4	1
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	0.63	0.93	0.81	0.87
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	0.63	0.93	0.81	0.87
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148				
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149				
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150				
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151				
		d) Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152				
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153				
		e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
		- număr unități fizice NUF	155				
		- preț/tarif/UF	156				
		- valoare = UF x T/P	157				
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				
	5	Plati restante	159	40.00	71.04	50.00	0.70

	6		Creante restante,din care	160	200.00	277.68	200.00	0.72
			-de la operatori cu capital integral de stat	161				
			-de la operatori cu capital privat	162	200.00	277.68	200.00	0.72
			-de la bugetul de stat	163				
			-de la bugetul local	164				
			-de la alte entitati	165				

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

C. Zamfirescu

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2015

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		5 = 4/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	162.00	191.03	191.03	1.17	190.00	179.64	179.64	0.94
1	-venituri din exploatare	162.00	191.03	191.03	1.17	190.00	179.55	179.55	0.94
2	- venituri financiare						0.09	0.09	
3	- venituri extraordinare								

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu ir.fluențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

(Handwritten signature)

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N) 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	1	Venituri din exploatare	2	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5					
		a3) din redevențe și chirii	6	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		a4) alte venituri	7					
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					

	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	f1)	din amenzi și penalități	16	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17					
		- active corporale	18					
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21					
	f5)	alte venituri	22					
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23					
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26					
	d)	din dobânzi	27					
	e)	alte venituri financiare	28					
3		Venituri extraordinare	29					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	170.00.	42.50	42,50	42,50	42,50
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	170.00.	42.50	42,50	42,50	42,50

	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	10.30	2.57	2,58	2,57	2,58
a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	9.30	2.32	2,33	2,32	2,33
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	0.30	0.07	0.08	0.07	0.08
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	0.10	0.02	0.02	0.03	0.03
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	0.90	0.23	0.23	0.22	0.22
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	1.90	0.48	0.47	0.48	0,47
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
c)	prime de asigurare	46	0.90	0,23	0.22	0.23	0.22
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	4.80	1.20	1.20	1.20	1.20
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
	d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58					
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64					
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65					
		- internă	66					
		- externă	67					

	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1.40	0.35	0.35	0.35	0.35
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	1.40	0.35	0.35	0.35	0.35
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
	j)	alte cheltuieli	79	0.50	0.12	0.13	0.12	0.13
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	0.50	0.13	0.12	0.13	0.12
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82					
	c)	ch. cu taxa de licență	83					

	d)	ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)	ch. cu taxa de mediu	85					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	0.50	0.13	0.12	0.13	0.12
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	136.50	34.12	34.13	34.12	34.13
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	39.34	9.83	9.84	9.83	9.84
		a) salarii de bază	89	39.34	9.83	9.84	9.83	9.84
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100					

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	64.16	16.04	16.04	16.04	16.04
	a) pentru directori/directorat	105	61.00	15.25	15.25	15.25	15.25
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0.86	0.21	0.22	0.21	0.22
	c) pentru AGA și cenzori	107	2.30	0.58	0.57	0.58	0.57
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	29.00	7.25	7.25	7.25	7.25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	23.00	5.75	5.75	5.75	5.75
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0.30	0.08	0.07	0.08	0.07
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	5.70	1.42	1.43	1.42	1.43
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					

	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
	- către bugetul general consolidat	118	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25
	- către alți creditori	119					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					

	2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40
V		Plati restante	143	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
VI		Creanțe restante	144	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
VII		Nr mediu lunar de personal pe trimestru	145	4	4	4	4	4
VIII		Nr efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	146	4	4	4	4	4

PREȘEDINTE,
ION CALINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

(Handwritten signature)

PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2015

mii lei

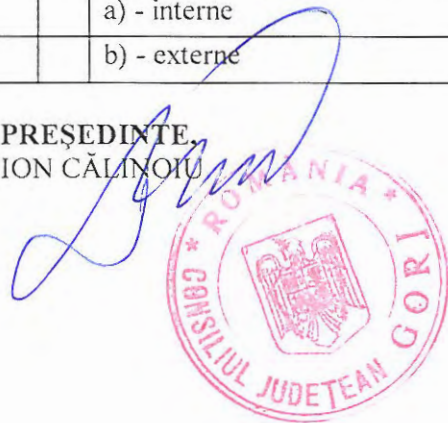
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		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)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

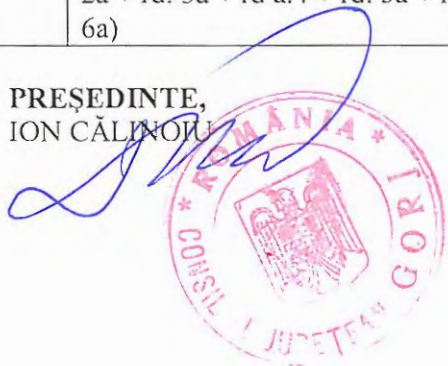
C. Elena Rădulea-Zamfirescu

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR PENTRU ANUL 2015

								mii lei
Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12. an curent (N)	Sold la 31.12. an N + 1	Sold la 31.12. an N + 2
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:							
- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4 + rd. 5a + rd. 6a)							

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR PENTRU ANUL 2015

mi lei

Nr. Crt.	Arierate	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					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	71.04	71.04	71.04	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	66.64	66.64	66.64	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	4.40	4.40	4.40							
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	71.04	71.04	71.04	0	0	0	0	0	0	0

2a.	- buget general consolidat	66.64	66.64	66.64	0	0	0	0	0	0	0
2b.	- alți creditori	4.40	4.40	4.40							

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



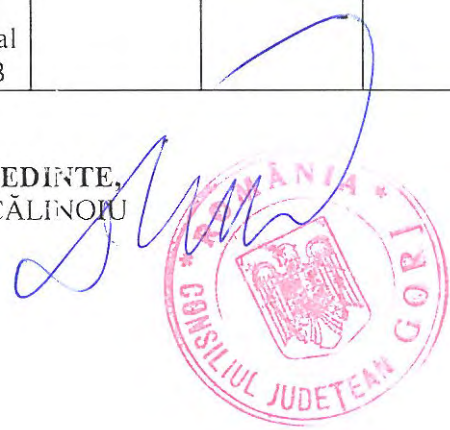
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Nr. crt.	Valoarea creditului 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 a	
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comi-sioane	TOTAL din care:	rate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Credite pentru activitatea curentă															
a)															
a1)															
a2)															
b)															
b1)															
b2)															
Total A															
B. Credite pentru investiții															

a)																				
a1)																				
a2)																				
b)																				
b1)																				
b2)																				
Total B																				
Total General A + B																				

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU



JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 9
la HCJ nr. 27 din 19.03.2015

MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2015

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						

3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		179.64	71.04	180.00	50.00	190.00	40.00	200.00	30.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	145.11	150.00	1.03	151.00	152.00	1.006	1.006
	1	Venituri din exploatare	2	145.11	150.00	1.03	151.00	152.00	1.006	1.006
	2	Venituri financiare	3	0.00	0.00					
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	159.40	149.00	0.93	150.00	151.00	1.006	1.006
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	159.40	149.00	0.93	150.00	151.00	1.006	1.006
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	21.68	11.00	0.50	7.40	8.00	1.05	1.08
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	2.31	0.50	0.22	0.60	0.70	1.06	1.06
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	118.30	130.20	1.10	131.00	132.00	1.007	1.007
	C1	ch. cu salariile	10	36.92	42.00	1.13	43.00	43.00	1.00	1.00
	C2	bonusuri	11	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

			- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60.72	60.70	0.999	61.00	61.00	1.004	1.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	20.66	25.50		26.00	27.00	1.00	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	19.42	7.30	0.37	11.00	11.30	0.97	1.02
	2		Cheltuieli financiare	17							
	3		Cheltuieli extraordinare	18							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-14.29	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20		0.16		0.16	0,16	1.00	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21		0.84		0,84	0.84	1.00	1.00
	1		Rezerve legale	22	34.00	34.00	1.00	35.00	36.00	1.02	1.02
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	24.52	24.52	1.00	24.52	24.52	1.00	1.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	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	25							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27		0.84		0.84	0.84	1.00	1.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43							
	2	Nr. mediu de salariați total	44	5	5	1.00	5	5	1.2	1.16
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	97.64	104.70	1.07	105.00	105.00	1.007	1.00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	97.64	102.70	1.05	101.00	101.00	1.007	1.00
	b)	bonusuri	47	0,00	2.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	1.62	1.71	1.05	1.68	1.68	1.005	1.00
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1.62	1.74	1.07	1.75	1.75	1.01	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50							
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51							

8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	0.996	0.993	0.996	0.993	0.993	1.00	1.00
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	79.43	40.00	0.50	39.00	38.00	1.02	1.02
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	277.40	110.00	0.38	190.00	180.00	0.95	0.95

PREȘEDINTE,
ION CALINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

A blue ink signature, appearing to read "C. Rădulea", is written below the name of the county secretary.

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	20.7	20.00		9.96	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.00	0.49
	f1)	din amenzi și penalități	15	20.7	20.00		9.96	2.50	2.50	2.50	10.00	1.00	0.49	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21											
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care	22											
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	179.07	170.00		159.40	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	0.93	0.88
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care	30	170.07	170.00		159.40	37.25	37.25	37.25	37.25	149.00	0.93	0.88

		- venituri din alte provizioane	135											
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136											
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
	c)	alte cheltuieli financiare	143											
3		Cheltuieli extraordinare	144											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0.57	10.00		-14.29	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00		
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.09	1.60			0.04	0.04	0.04	0.04	0.16		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	44.66	43.34		33.52	10.21	10.21	10.21	10.21	40.84	1.21	0.75
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	44.66	39.34		33.52	9.71	9.71	9.71	9.71	38.84	1.15	0.75
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	5		5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.00	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	4	5		5	1.25	1.25	1.25	1.25	5	1.00	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	0.93	0.65		0.56	x	x	x	X	0.65	1.16	0.60
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	0.93	0.65		0.56	x	x	x	X	0.65	1.16	0.60

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 2/rd. 153)	156					x	x	x	X			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd$ 153	157					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x				
		- pret mediu (p)	160					x	x	x				
		- valoare = QPF x p	161					x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x				
7		Plăți restante	163	71 04	50.00		79 43	10 00	10.00	10 00	10 00	40 00	0.50	1.11
8		Creanțe restante, din care	164	277 68	200.00		277 40	27 50	27 50	27.50	27 50	110 00	0.39	0.99
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatori cu capital privat	166	277 68	200 00		277 40	27 50	27 50	27.50	27 50	110 00	0 39	0 99
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entități	169											
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170											

PREȘEDINTE
ION CALINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII PENTRU PROPUNEREA BVC 2016

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Venituri totale(rd1+rd.2+rd.3)	190.00	179.64	179.64	0.94	180.00	145.11	145.11	0.80
1	-venituri din exploatare	190.00	179.64	179.64	0.94	180.00	145.11	145.11	0.80
2	- venituri financiare								
3	- venituri extraordinare								

Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

PREȘEDINTE,
ION CĂLÎNORU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

PROGRAMUL DE INVESTITII DOTARI SI SURSE DE FINANTARE PENTRU ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		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)					
		-					
2		Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietate 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:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE,
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

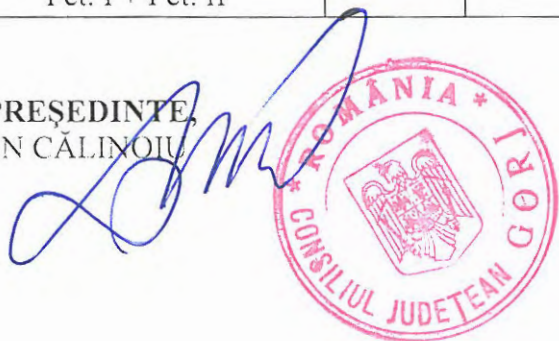
MASURI DE ÎMBUNĂȚĂIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCEREA ARIERATELOR PENTRU ANUL 2016

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						

2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		145.11	79.43	150.00	40.00	160.00	40.00	170.00	30.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE
ION CĂLINOIU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI.
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU