



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.16 din 4 februarie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.5330 din 29.01.2015 al Direcției economice și Solicitarea SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A nr.3014/19.1.2015 respectiv Hotărârea AGA a societății nr.87/26.01.2015,

-Raportele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 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, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,-
- S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR:

Potroyița Stelian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6562	14046	2,1	1658	1628	0,1	1,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6283	14006	2,2	1633	1608	0,1	1,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	165		0,0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	279	40	0,1	25	20	0,6	0,8
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6166	13890	2,3	1568	1548	0,1	1,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6163	13890	2,3	1568	1548	0,1	1,0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2999	674	0,2	130	130	0,2	1,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	202	167	0,8	10	10	0,1	1,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2311	1445	0,6	1186	1186	0,8	1,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1543	851	0,6	735	735	0,9	1,0
		C1 ch. cu salariile	13	1415	837	0,6	725	725	0,9	1,0
		C2 bonusuri	14	128	14	0,1	10	10	0,7	1,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	70	96					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	70	96					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	230	231	1,0	231	231	1,0	1,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	468	267	0,6	220	220	0,8	1,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	651	11604	17,8	242	222	0,0	0,9
	2	Cheltuieli financiare	20	3						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	396	156	0,4	90	80	0,6	0,9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	396	156	0,4	90	80	0,6	0,9
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	396	156	0,4	90	80	0,6	0,9
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	156	1454	9,3	70	70	0,0	1,0
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	93	1454	15,6	70	70	0,0	1,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	49	35	0,7	35	35	1,0	1,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	65	40	0,6	35	35	0,9	1,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1978	1773	0,9	1750	1750	1,0	1,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1814	1744	1,0	1726	1726	1,0	1,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	97	350	3,6	47	46	0,1	1,0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	940	989	1,1	946	951	1,0	1,0
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	1313	1450		1450	1450	1,0	1,0

CONducĂTORUL UNITĂȚII,



CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 1 la HCL 16/4.02.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Propuneri 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform HCL 330/2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		6527	6562	14046	2,1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		6249	6283	14006	2,2
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4335	4209	938	0,2
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		4130	3997	863	0,2
	a3)	din redevențe și chirii	6		77	76	35	0,5
	a4)	alte venituri	7		128	136	40	0,3
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		104	110	86	0,8
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		165	165		0,0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		165	165		0,0
	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		1645	1799	12982	7,2
	f1)	din amenzi și penalități	15		6	6	1	0,2
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		335	331	12660	38,2
		- active corporale	17		335	331	12660	38,2
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		1104	1232	250	0,2
	f5)	alte venituri	21		200	230	71	0,3
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		278	279	40	0,1
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		278	278	40	0,1
	e)	alte venituri financiare	27			1		0,0
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		6308	6166	13890	2,3
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		6306	6163	13890	2,3
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		3103	2999	674	0,2
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		2769	2683	405	0,2
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		2162	2162		0,0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		58	56	156	2,8
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		33	33	124	3,8
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		25	23	32	1,4
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		6	10	42	4,2
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		437	415	129	0,3
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		106	40	78	2,0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		47	46	45	1,0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Propuneri 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform HCL 330/2014			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		20	19	13	0,7
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		9	9	18	2,0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		1	1	18	18,0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		8	8		0,0
	c)	prime de asigurare	45		18	18	14	0,8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		287	270	224	0,8
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		29	29	29	1,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		29	29	29	1,0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1	1	1	1,0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1	1	1	1,0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1	1		0,0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		7	6	2	0,3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		3	3	1	0,3
		-interna	65		3	3	1	0,3
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		18	18	21	1,2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	5	4	0,8
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		88	87	46	0,5
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		72	72	36	0,5
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		8	8	7	0,9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		5	5	1	0,2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		3	2	2	1,0	
j)	alte cheltuieli	78		138	123	121	1,0	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		208	202	167	0,8	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Propuneri 2015	%	
				Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		17	9	30	3,3
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		2	3	2	0,7
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		189	190	135	0,7
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2324	2311	1445	0,6
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1559	1543	851	0,6
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1424	1415	837	0,6
		a) salarii de bază	89		1025	1025	726	0,7
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		362	355	94	0,3
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		37	35	17	0,5
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		135	128	14	0,1
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		28	25	14	0,6
		- 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		107	103		0,0
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		64	70	96	1,4
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		64	70	96	1,4
		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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		231	230	231	1,0
		a) pentru directori/directorat	105		135	135	135	1,0
		-componenta fixă	106		108	108	108	1,0
		-componenta variabilă	107		27	27	27	1,0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		96	95	96	1,0
		-componenta fixă	109		96	95	96	1,0
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		470	468	267	0,6
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		336	335	183	0,5
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11	11	6	0,5
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		89	89	60	0,7
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		34	33	18	0,5
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Propuneri 2015	%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
				conform HG/Ordin comun				conform HCL 330/2014	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		671	651	11604	17,8	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	122						
		- către alți creditori	123						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		484	479	11494	24,0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126		14	14	24	1,7	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		173	156	86	0,6	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	2	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			2			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		2	3	0	0,0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143		2	3		0,0	
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		219	396	156	0,4	
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1559	1543	851	0,6	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1424	1415	837	0,6	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		49	48	35	0,7	
4		Nr.mediu de salariați	153		65	65	40	0,6	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1826	1814	1744	1,0	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1999	1978	1773	0,9	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		96	97	350	3,6	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		159	159		0,0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		10331	10331		0,0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2014		Propuneri 2015	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform HCL 330/2014			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
			- pret mediu (p)	160		0,40199	0,40199		0,0
			- valoare=QPF x p	161		4152,96	4152,96		0,0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,665	0,661		0,0
	7		Plăți restante	163					
	8		Creanțe restante, din care:	164		1450	1313	1450	1,1
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166					
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169		1450	1313	1450	1,1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



ANEXA 1 la HCL 16/3.02.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10493	10774	1,0	6527	6562	1,0
1	Venituri din exploatare	10309	10450	1,0	6249	6283	1,0
2.	Venituri financiare	184	324	1,8	278	279	1,0
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 1 la HCL 16/1.02.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14046	472	1246	13699	14046
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14006	457	1212	13662	14006
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	938	222	488	694	938
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	863	178	414	620	863
	a3)	din redevențe și chirii	6	35	18	34	34	35
	a4)	alte venituri	7	40	26	40	40	40
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	86	86	86	86	86
	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					
	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	12982	149	638	12882	12982
	f1)	din amenzi și penalități	15	1			1	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	12660	0	450	12660	12660
		- active corporale	17	12660		450	12660	12660
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	250	118	118	150	250
	f5)	alte venituri	21	71	31	70	71	71
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	40	15	34	37	40
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	40	15	34	37	40
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13890	755	1571	13454	13890
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13890	755	1571	13454	13890
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	674	244	385	570	674
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	405	145	225	352	405
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	156	11	41	137	156
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	124	3	25	117	124
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	32	8	16	20	32
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42	2	16	41	42
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	129	54	90	96	129
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	78	78	78	78	78
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	45	7	14	28	45
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13	3	5	8	13
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	0	2	10	18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	18		2	10	18

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	14	4	7	10	14
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	224	92	146	190	224
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	29	7	14	22	29
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	29	7	14	22	29
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	1	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2			2	2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1			1	1
		-interna	65	1			1	1
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21	5	10	15	21
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	2	3	3	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	46	22	43	45	46
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	36	18	36	36	36
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	2	5	6	7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	1	1	1	1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	1	1	2	2
	j)	alte cheltuieli	78	121	56	75	102	121
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	167	24	73	167	167
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	30	5	5	30	30
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2		1	2	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	135	19	67	135	135
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1445	450	790	1139	1445
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	851	268	495	680	851
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	837	261	486	670	837
	a)	salarii de bază	89	726	201	414	588	726

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	94	60	72	82	94
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	17				17
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	14	7	9	10	14
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	14	7	9	9	14
		- 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					
		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	96	48	48	96	96
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	96	48	48	96	96
		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.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	231	51	102	153	231
		a) pentru directori/directorat	105	135	27	54	81	135
		-componenta fixă	106	108	27	54	81	108
		-componenta variabilă	107	27		27	27	27
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	96	24	48	72	96
		-componenta fixă	109	96	24	48	72	96
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	267	83	145	210	267
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	183	57	100	143	183
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6	2	3	5	6
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	60	19	32	48	60
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	18	5	10	14	18
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	11604	37	323	11578	11604
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	11494	5	258	11494	11494
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126	24	6	12	15	24
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	86	26	53	69	86
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	156	-283	-325	245	156
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7	2	4	5	7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					
V		Plati restante	149					
VI		Creante restante	150	1450	1450	1300	1300	1450
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	35	41	41	35	35
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trim	152	40	46	43	41	40

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



ANEXA 1 la HCL 16/302.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

POP EUGEN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

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	2016	2017
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		178	156	1454	70	70
1		Surse proprii, din care:		174	156	86	70	70
		a) - amortizare		174	156	86	70	70
		b) - profit						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		4		1.368		
		- taxa de dezvoltare		4		4		
		- vanzari active				1.364		
		- vanzari certificate EUA						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		103	93	1454	70	70
1		Investiții în curs, din care:		53	53	1256	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:		53	53	1.256		
		- amenajare PT1	trim III 2015	27	27	452		
		- amenajare PT5	trim III 2015	26	26	804		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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:		36	35	39		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Pt+executare amenajare CT in incinta CET	trim IV 2014	36	35	39		
		- Pt + eexecutie stand verificare supape de siguranta)				29		
		- PT inchidere depozit prin valorificare material depus				10		
		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, închinate 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 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, închinate 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)	trim III 2015	14	5	159	70	70
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII
NEXA 1 la HCL 16/1.02.2015
REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP EUGEN

COMUNALĂ
SOCIETATEA COMERCIALĂ
UZINA
ELECTRICĂ
ZALĂU
S.A.
1

CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

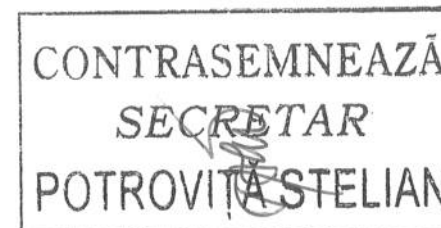
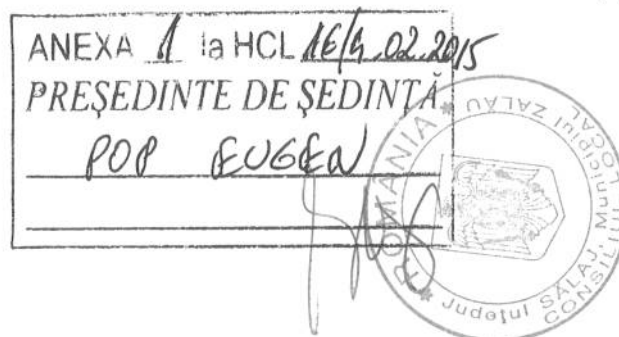
Mii lei

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:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

Nu este cazul

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,



ANEXA 1 la HCL 16/1.02.2011
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP EUGEN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			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.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
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									

Nu este cazul

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


ANEXA 1 la HCL 16/1.02.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

POP Eugenia

Pagina 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN