

HOTĂRÂRE NR. 14/17.02.2014

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al

SC Termica Distribuție Năvodari SRL

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile art. 39 (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 17.02.2014;

Luand in dezbatare

Expunerea de motive a domnului consilier Apostol Ion, proiectul de hotarare initiat de acesta si Referatul conducerii SC Termica Distribuție Năvodari SRL, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SC Termica Distribuție Năvodari SRL,

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat SC Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,
- art.9 si ale art.12.1.4 coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv al SC Termica Distribuție Năvodari SRL,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- art.48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,
- Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

In temeiul art.39 alin.(1) si al art.45 alin.(1), ale art. 115 alin.1 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTARASTE:

Articolul 1- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL conform anexelor nr.1 si nr.3-8, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre

Articolul 2- Se aproba creșterea numărului de personal pentru anul 2014 la 175, fata de numărul de 159 realizat in anul 2013, prin ocuparea următoarelor posturi: l(un) post de economist in cadrul compartimentului de control financiar intern, l(un) post de economist in cadrul biroului de achiziții publice, l(un) post de inginer in cadrul biroului de achiziții publice, l(un) post de jurist in cadrul biroului de achiziții publice, 1 post conducător auto in cadrul Secției Drumuri, 1 post sudor in cadrul Secției Termoficare, 1 post instalator in cadrul Secției Termoficare, 1 post de mecanic utilaje in cadrul Secției Drumuri, 2 posturi de mecanic utilaje in cadrul Secției Transporturi, 1 post de Iaca tu s in cadrul Secției Drumuri, 5 posturi de muncitori necalificati in cadrul Serviciului Administrare Imobile.

Articolul 3- Se împuternicește conducerea SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL sa îndeplinească procedurile de publicitate a hotărârii adoptate in coformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale nr.31/1990.

Articolul 4 – Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Cabinet Primar, Direcției Economice, S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVA”, 0 „ABȚINERI”, la ședința fiind prezenți 15 consilieri din 18 consilieri în funcție.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DL. MORUZI VASILE**



**SECRETAR,
D-NA TÎRȘOAGĂ VIORICA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name D-NA TÎRȘOAGĂ VIORICA.

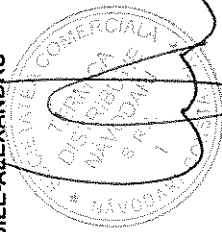
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care :		7	16,646,022	17,814,107	18,588,471	1.07	1.04
	(rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)							
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care :		8	16,291,419	17,294,453	18,079,394	1.06	1.05
A	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	11,004,270	11,831,262	12,452,291	1.08	1.05
B	cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate		10	95,000	99,750	109,725	1.05	1.10
C	cheltuieli cu personalul, din care :		11	4,736,149	4,902,882	5,024,898	1.04	1.02
C0	ch.de natura salariala (rd.13+rd.14)		12	3,629,783	3,782,802	3,875,945	1.04	1.02
C1	ch.cu salariile		13	3,251,809	3,394,029	3,487,472	1.04	1.03
C2	bonusurile - tickete de masa		14	377,974	388,773	388,473	1.03	1.00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care :		15	-	-	-	-	-
	1. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal		16					
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor , comisii si comitete		17	50,791	50,791	50,791	1.00	1.00
C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale		18	1,055,576	1,069,289	1,098,162	1.01	1.03
	- contrib. la asig. sociale de stat 20,8%			686,941	705,958	725,394	1.03	1.03
	- contrib. la ajutor de somaj 0,5%			16,513	1,944	1,942	0.12	1.00
	- contrib. la asig. sociale de sanatate 5,2%			171,735	176,489	181,349	1.03	1.03
	- alte cheltuieli cu personalul, din care :			180,387	184,898	189,477	1.03	1.02
	- contributi la FNUASS 0.85%			28,072	28,849	29,644	1.03	1.03
	- contributi la FD. RISC 0.306%			10,106	10,386	10,672	1.03	1.03
	- contributi la FD. GAR. 0.25%			8,256	8,485	8,719	1.03	1.03
	- varsaminte pentru persoane cu handicap			20,400	20,400	20,400	1.00	1.00
	- cheltuieli sociale conform art.21 alin.(3) lit.c) din Lg.571/2003			66,052	67,881	69,749	1.03	1.03
	- concedii medicale si indemnizatii suportate de societate			47,500	48,887	50,294	1.03	1.03
D	Alte cheltuieli de exploatare, din care :		19	456,000	460,560	492,480	1.01	1.07
# # 2	Cheltuieli financiare		20	354,603	519,654	509,077	1.47	0.98
	- cheltuieli privind dobanzile			347,487	514,177	503,704	1.48	0.98
	- alte cheltuieli financiare			7,116	5,477	5,373	0.77	0.98
3	Cheltuieli extraordinare		21	-	-	-	-	-
III.	REZULTATUL BRUT - (profit / pierdere)		22	452,616	399,637	407,481	0.88	1.02
IV.	IMPOZIT PE PROFIT		23	110,761	63,518	65,197	0.57	1.03
V.	PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :		24	341,855	336,113	342,284	0.98	1.02
1	Rezerve legale		25	22,631	2,641	-	0.12	-

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	27	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28 si 29	30	319,224	333,471	342,285	1.04	1.03	1.03
	7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor /companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar, din care :	32	159,612	166,736	171,142	1.04	1.03	1.03
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33						
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a	159,612	166,736	171,142	1.04	1.03	1.03
		c) dividende cuvenite altor actionari	34						
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	159,612	166,736	171,142	1.04	1.03	1.03
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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :	43	148,464	158,413	131,313	1.07	0.83	0.83

1			Alocatii de la buget, din care :	44														
	1.1		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45														
IX.			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	46	148,464	158,413	131,313	1.07				0.83						
X.			DATE DE FUNDAMENTARE	47														
	1		Nr. De personal prognozat la finele anului	48	175	180	185	1.03				1.03						
	2		Nr. mediu de salariati total	49	165	175	180	1.06				1.03						
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,833	1,801	1,794	0.98				1.00						
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,642	1,616	1,615	12				12						
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	103,616	104,067	105,521	1.00				1.01						
	8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice / persoana)	53														
	9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.7/Rd.1)*1000	54	974	978	979	1.00				1.00						
	10		Plati restante, in preturi curente	55	1,087,242	67,403	-	0.06				-						
	11		Creante restante, in preturi curente	56	442,517	67,403	-	0.15				-						

DIRECTOR ECONOMIC,
FILIMON ELENA CARMEN

DIRECTOR GENERAL,
MANU VASILE-ALEXANDRU



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
NAVODARI

NR.REG.COM. J13/1632/2010
COD FISCAL RO27381730

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care :	13.935.325	14.421.611	1.03	14.263.989	-	-
2	Venituri de exploatare	13.934.825	14.419.109	1.03	14.262.289	-	-
3	Venituri financiare	500	2.502	5.00	1.700	-	-
	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
MANU VASILE-ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

NAVODARI

NR.REG.COM. J13/1632/2010

COD FISCAL RO27381730

ANEXA NR. 04

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2014

lei -

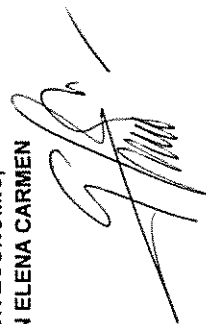
		INDICATORI	Nr.rd	Propuneri an curent 2014	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		.1.		.2.	.3.	.4.	.5.	.6.
I.	-	VENITURI TOTALE , din care :						
		(rd.02+rd.22+rd.28)	1	17,098,638	4,175,400	4,670,500	5,455,600	2,797,138
		Venituri de exploatare	2	17,096,638	4,175,000	4,670,000	5,455,000	2,796,638
	a)	din productie vanduta (rd.4+rd5+rd6+rd7) din care :	3	17,096,638	4,175,000	4,670,000	5,455,000	2,796,638
	a1)	din vanzarea produselor	4	100,000	25,000	25,000	30,000	20,000
	a2)	din servicii prestate	5	16,996,638	4,150,000	4,645,000	5,425,000	2,776,638
	a3)	din redevente si chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vanzarea marfurilor	8					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care :	9	-	-	-	-	-
	c1)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10					
	c2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11					
	d)	din productie de imobilizari	12					
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13					
	f)	alte venituri de exploatare (rd.15+rd16+rd19+rd20+rd21) din care :	14	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi si penalizati	15					
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (rd18+rd19) din care	16	-	-	-	-	-
		active corporale	17					
		active necorporale	18					
	f3)	din subventii pentru investitii	19					

	componenta fixa	106	50,791	15,628	11,721	11,721	11,721
	componenta variabila	107					
	b) - pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	108	-				
	componenta fixa	109					
	componenta variabila	110					
	c) - pentru AGA si cenzori	111	-				
	d) - pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	-				
	cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (
	Cs rd. 114+rd. 115+rd116+rd117+rd118+rd119) din care :	113	1,055,576	264,770	263,602	263,602	263,602
	a) contrib. la asig. sociale de stat 20,8%	114	686,941	172,345	171,532	171,532	171,532
	b) contrib. la ajutor de somaj 0,5%	115	16,513	4,143	4,123	4,123	4,123
	c) contrib. la asig. sociale de sanatate 5,2%	116	171,735	43,086	42,883	42,883	42,883
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care :	117	180,387	45,196	45,063	45,063	45,063
	- contributi la FNUJASS 0,85%		28,072	7,043	7,010	7,010	7,010
	- contributi la FD. RISC 0,306%		10,106	2,535	2,524	2,524	2,524
	- contributi la FD.GAR. 0,23%		8,256	2,071	2,062	2,062	2,062
	- varsaminte pentru persoane cu handicap		20,400	5,100	5,100	5,100	5,100
	- cheltuieli sociale conform art.21 alin.(3)						
	lit.c) din Lg.571/2003		66,052	16,572	16,493	16,493	16,493
	- concedii medicale si indemnizatii suportate						
	de societate		47,500	11,875	11,875	11,875	11,875
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118					
	f) ch.privind alte contributi si fonduri speciale	119					
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121+rd. 124+rd. 125+rd126+rd. 127+rd.128), din care :	120	456,000	114,000	114,000	114,000	114,000
	a cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 122+rd123), din care :	121	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	catre bugetul consolidat	122					
	catre alti creditori	123	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	b cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d alte cheltuieli	126					
	e cheltuieli privind amortizarea imobilizantilor corporale si necorporale	127	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000

	f	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129+rd131), din care :	128	-	-	-	-	-	-	-
		1 - cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-
		1.1) -din participarea salariatilor la profit	130	-	-	-	-	-	-	-
		1.2) -in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-
		2 - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	131	-	-	-	-	-	-	-
		2.1 - din anularia provizioanelor	132	-	-	-	-	-	-	-
		(rd. 133+rd. 134+rd. 135), din care :	133	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.1)-in legatura cu contractul de mandat	133	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.2) - din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.3) - venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care :	136	354,603	34,484	106,706	106,706	106,706	106,706	106,706
	a	- cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd139),din care:	137	347,487	32,705	104,927	104,927	104,927	104,927	104,927
	a1	aferele creditelor de investitii	138	22,487	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622
	a2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	139	325,000	27,083	99,306	99,306	99,306	99,306	99,306
	b	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care :	140	2,116	529	529	529	529	529	529
	b1	aferele creditelor pentru investitii	141	2,116	529	529	529	529	529	529
	b2	aferele creditelor pentru activitatea curenta	142	-	-	-	-	-	-	-
	c	alte cheltuieli financiare	143	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-
III.	-	REZULTATUL BRUT - (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)	145	452,616	67,318	144,508	135,027	135,027	105,763	105,763
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	271,570	40,391	86,705	81,016	81,016	63,458	63,458
		rezerva legala	141.1.	22,631	3,366	7,225	6,751	6,751	5,288	5,288
		sponsorizare scutita de impozit	141.2.	9,300	1,860	2,604	2,790	2,790	2,046	2,046
IV.	-	IMPOZIT PE PROFIT	148	110,761	16,397	35,421	33,040	33,040	25,902	25,902
V.		Plati restante	149	1,087,242	-	-	-	-	-	-
VI.		Creante restante	150	442,517	-	-	-	-	-	-
VII.		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	171	164	170	174	174	175	175
VIII.		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	175	165	172	175	175	175	175

DIRECTOR GENERAL
MANU VASILE-ALEXANDRU

DIRECTOR ECONOMIC,
FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
 NAVODARI
 NR.REG.COM. J13/1632/2010
 COD FISCAL RO27381730

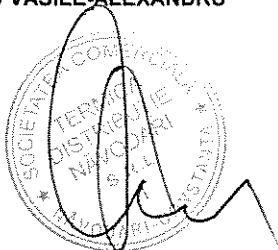
Programul de investitii, dotari si surse de finantare

ANEXA NR. 05

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2013		Valoarea		
				Aprobat	Realizat / preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANTARE INVESTITIILOR, din care	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313
	1	Surse proprii, din care :	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313
		a) amortizare						
		b) profit	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care :	0	-	-	-	-	-
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care :						
		denumire sursa :						
2		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313
	1	Investitii in curs, din care :	0	-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						
	2	Investitii noi , din care :	0	-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		denumire obiectiv						

	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 3 din care :		0	-	-	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic denumire obiectiv							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau unitatii administrativ teritoriale denumire obiectiv							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale denumire obiectiv							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale denumire obiectiv							
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 4							
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 5	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313	
	a) interne	01.11.2016	74,321	118,933	148,464	158,413	131,313	
	b) externe							

DIRECTOR GENERAL,
MANU VASILE-ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
FILIMON ELENA CARMEN

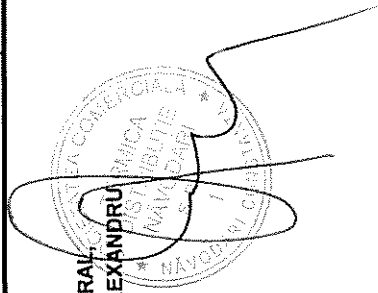
SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
 NAVODARI
 NR.REG.COM. J13/1632/2010
 COD FISCAL RO27381730

ANEXA NR. 06

Programul de reducere a arrieratelor cu prezentarea surselor

Nr. crt.	PLATI RESTANTE	Sold initial an curent 2014	Total an curent 2014	Reduceri			sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
				din care : Sursa an curent 2014	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 :	2,549,598	1,462,356	1,462,356	-	-	1,087,242	1,019,839	67,403	67,403	-
1a.	buget general consolidat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1b.	alti creditor	2,549,598	1,462,356	1,462,356	-	-	1,087,242	1,019,839	67,403	67,403	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
 MANU VASILE-ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
 FILIMON ELENA CARMEN



SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
 NAVODARI
 NR.REG.COM. J13/1632/2010
 COD FISCAL RO27381730

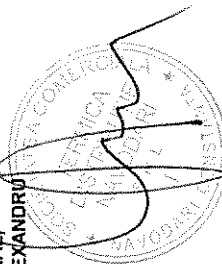
ANEXA NR. 07

Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate

nr.crt	Valoarea creditului conform contract	Perioada de rambursare in ani	Solid sf.an precedent 2013	Valoarea anuala scadenta in anul curent 2014				Valoarea anuala scadenta in anul 2015				Valoarea anuala scadenta in anul 2016						
				Total, din care :	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefavorabile	Total, din care :	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefavorabile	Total, din care :	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefavorabile			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
B. Credite pentru investitii																		
a)	523.344	3	481.524	173.067	148.464	22.487	2.116	173.067	158.413	14.177	477		135.390	131.313	3.704	373		
b)																		
c)																		
Total																		
Gen.																		
A+B																		

DIRECTOR GENERAL,
 MANU VASILE-ALEXANDRU

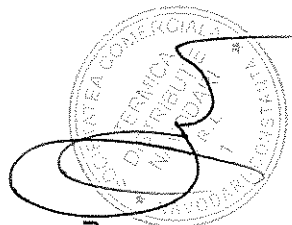
DIRECTOR ECONOMIC,
 FILIMON ELENA CARMEN



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nr.crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		an curent 2015		an curent 2016	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pct.1	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare diminuate cu cheltuielile									
1	Inregistrate aferente cresterii	31.12.N			1,040,450	1,087,242	566,364	67,403	528,497	-
2	cu cresterea de personal	31.12.N			587,834	-	166,733	-	122,016	-
3	Alte masuri									
4	Total pct.1	31.12.N			452,616	1,087,242	399,631	67,403	407,481	-
pct.2										
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	Total pct.2									
pct.3	TOTAL GEN. pct.1+pct.2			2,549,598	452,616	1,087,242	399,631	67,403	407,481	-

DIRECTOR GENERAL,
 MANU VASILE-ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
 FILIMON ELENA CARMEN