SC SALUBRITAS SA
jud.Neamt, Municipiul Piatra Neamt, str.Muncii, nr.3
Cod unic de înregistrare: RO 9966140
J27/635/1997

NR. 2580 / 27.10.2015

ANEXĂ LA HCL nr. 336 din 26.11.2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2015

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015 - HCL 17/29.01.2015	PROPUNERE RECTIFICARE 2015
0		1	2	3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4,593.00	4,593.00
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4,583.82	4,583.82
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,583.82	4,583.82
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	4,290.85	4,290.85
a3)	din redevențe și chirii	6	12.34	12.34
a4)	alte venituri	7	280.63	280.63
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00
f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00
	- active corporale	17	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.18	9.18
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	7.33	7.33
e)	alte venituri financiare	27	1.85	1.85
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4,583.00	4,575.84
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4,582.00	4,574.84
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,634.37	1,765.80
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	470.84	395.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	400.60	340.00

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015 - HCL 17/29.01.2015	PROPUNERE RECTIFICARE 2015
0		1	2	3
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20.33	50.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	190.39	160.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35.24	20.00
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	35.00	35.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	42.56	74.32
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	32.08	54.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.32	0.32
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.32	0.32
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	45	10.16	20.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1,120.97	1,296.48
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	25.81	25.81
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	3.00	3.00
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	3.00	3.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	22.00	22.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	20.00	20.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	2.00	2.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2.00	2.00
d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	0.00	0.00
d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	0.00	0.00
d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0.00	0.00
d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	2.00	2.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	3.00	3.00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5.00	5.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5.00	5.00
	-interna	65	3.00	3.00
	-externa	66	2.00	2.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	6.68	6.68
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	8.99	8.99
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1,044.49	1,220.00
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0.00	0.00

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015 - HCL 17/29.01.2015	PROPUNERE RECTIFICARE 2015
0		1	2	3
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	3.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	987.96	785.16
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	958.80	756.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	10.08	10.08
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	19.08	19.08
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,703.52	1,767.73
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,134.97	1,190.62
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,009.97	1,061.62
	a) salarii de bază	89	957.35	1,009.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	35.60	35.60
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	17.02	17.02
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	125.00	129.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30.00	20.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	96	95.00	105.00
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	4.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00

Nr. Crt.				INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015 - HCL 17/29.01.2015	PROPUNERE RECTIFICARE 2015
				0	1	2	3
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	251.68	246.86
				a) pentru directori/directorat	105	184.82	180.00
				-componenta fixă	106	171.95	160.00
				-componenta variabilă	107	12.87	20.00
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	38.26	38.26
				-componenta fixă	109	38.26	38.26
				-componenta variabilă	110	0.00	0.00
				c) pentru AGA şi cenzori	111	28.60	28.60
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00
		C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	316.87	330.25
				a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	231.79	228.00
				b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	5.66	7.25
				c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	62.07	75.00
				d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	17.35	20.00
				e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00
				f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0.00
				D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	256.15	256.15
		a)		cheltuieli cu majorări şi penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.73	4.73
				- către bugetul general consolidat	122	4.23	4.23
				- către alți creditori	123	0.50	0.50
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00
		d)		alte cheltuieli	126	3.86	3.86
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	101.56	101.56
		f)		provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	146.00	146.00
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	146.00	146.00
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0.00	0.00
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00
				- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	0.00	0.00
				- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00
2				Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.00	1.00
	a)			cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.00	1.00

Nr. Crt.				INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2015 - HCL 17/29.01.2015	PROPUNERE RECTIFICARE 2015
				0	1	2	3
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.50	0.50
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.50	0.50
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00
		c)		alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00
	3			Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10.00	17.16
				venituri neimpozabile	146	0.00	0.00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25.00	36.00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148	5.00	8.51

DIRECTOR,
CIUCANU TATIANA

DIRECTOR TEHNIC
ONU-MERISANU PETRU

CONSILIER ECONOMIC,
POPESCU ROXANA MARIA

CONSILIUL LOCAL S.C. SALUBRITAS S.A. PIATRA NEAMT

ROMANIA JUD. NEAMT MUN. PIATRA NEAMT CONSILIUL LOCAL