



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3. Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală S.A. pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 27 mai 2013,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. Gospodăria Locală S.A. Mediaș înregistrat sub nr. 1.312/22.05.2013/6.923/22.05.2013 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală S.A. pe anul 2013,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 363, 364 și 365/20.05.2013,

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Gospodăria Comunală S.A. nr. 5/2013,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată și actualizată, Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată și actualizată, Ordinul MFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, actualizată, OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7), art. 126 din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală S.A. pe anul 2013, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin conducerea S.C. Gospodăria Comunală S.A., va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, S.C. Gospodăria Comunală S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicorici Constantin Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Minea Maria

Nr. 147/2013

Prezenți la ședință: 20 consilieri

Adoptată în ședință ordinară din data de 27 mai 2013

Cu un număr de 19 voturi „pentru” și un consilier local nu participă la vot din numărul total de 21 consilieri în funcție.

MM/DD 6 ex.

Cod: FP-06-01 ver.1



Arhitect Jude
Arban Ioan
Horatiu Spreidonescu

VIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE C



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ANULUI 2013

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preinvisat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 + Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	3.031,04	8.599,47	283,71%	8.437,21	9.039,39	98,11%	107,14%
	1	Venituri din exploatare	2	3.029	8.596	283,83%	8.434	9.036	98,11%	107,13%
	2	Venituri financiare	3	2	3	128,37%	3	3	100,80%	114,09%
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	5.181,52	8.585,85	165,70%	8.409,32	8.876,39	97,94%	105,55%
	1	Chețuiei de exploatare, din care:	6	4.944,69	8.395,85	169,80%	8.299,12	8.790,89	98,85%	105,93%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	1.999	5.571	278,63%	5.582	5.849	100,20%	104,79%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	79	79	100,44%	79	87	100,00%	110,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	1.907,00	2.197,81	115,25%	2.197,81	2.414,30	100,00%	109,85%
	C1	ch. cu salariile	10	1.160	1.565	115,02%	1.565	1.721	100,00%	110,00%
	C2	bonusuri	11	0	3		3			
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	128	152	118,99%	152	167	100,00%	110,00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	419	478	114,14%	478	526	100,00%	110,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	960	548	57,14%	441	441	80,33%	100,00%
	2	Chețuiei financiare	17	237	190	80,23%	110	86	58,00%	77,59%
	3	Chețuiei extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-2.150,48	13,61	-0,63%	27,89	162,99	204,82%	584,50%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-2.150,48	13,61	-0,63%	27,89	162,99	204,82%	584,50%
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	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	-2.150,48	13,61	-0,63%	27,89	162,99	204,82%	584,50%
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
	a)	dividende cuvenite 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 sursă proprie de finanțare	31							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	34							



	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
1		Alocații de la buget, din care:	40							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	93	50	53,76%	55	55	110,00%	100,00%
2		Nr. mediu de salariați total	44	97	93	95,88%	93	96	100,00%	103,23%
3		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	1.360,46	1.567,79	115,24%	1.568,79	1.725,27	100,06%	109,97%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	1.360	1.565	115,02%	1.565	1.721	100,00%	110,00%
	b)	bonusuri	47	0	3		4	4		
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1.168,78	1.402,14	119,97%	1.402,34	1.494,15	100,00%	106,56%
5		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12*1000	49	1.168,78	1.404,83	120,20%	1.405,72	1.497,63	100,06%	106,54%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	31	92	295,92%	91	94	98,11%	103,79%
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*ICP)	51	32	95	295,92%	94	97	98,11%	103,79%
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)x1000	53	1.709,48	998,42	58,40%	996,69	981,97	99,83%	98,52%
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	1.430	811	56,71%	211		25,99%	0,00%
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	1.695	1.076	63,49%	476	265	44,24%	55,72%

DIRECTOR GENERAL
HOISAN BABRIE



DIRECTOR ECONOMIC
TERBEA SILVIU

[Signature]



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE
VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013

ANEXA NR. 2
LA HCL NR. 167/2013

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	11.680,000	3.031,040	8.599,466	283,71%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	11.680,00	3.028,70	8.596,47	283,83%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11.680,00	2.726,68	7.746,47	284,10%
		a1) din vânzarea produselor	4		34	20	59,42%
		a2) din servicii prestate	5	11.680	2.431	7.361	302,75%
		a3) din redevențe și chirii	6		232	265	114,47%
		a4) alte venituri	7		30	100	333,03%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		25		0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		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	0,00	277,23	850,00	306,61%
		f1) din amenzi și penalități	16				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0,00	277,23	850,00	306,61%
		- active corporale	18		277	850	306,61%
		- active necorporale	19				
		f3) din subvenții pentru investiții	20				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21				
		f5) alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28),	23	0,00	2,34	3,00	128,37%
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27		2	3	128,37%
	e)	alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 33 + rd. 39)	30	11.152,18	5.181,52	8.586,45	165,70%
	1	Cheletuiei de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	10.872,18	4.944,69	8.395,85	169,80%
	A	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	8.155,41	1.995,26	3.271,90	278,63%
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	7.290,41	1.627,56	2.711,90	320,19%



a)	cheltuieli cu materiile prime	34	5.855	1.261	4.430	351,43%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	570,41	122,56	425,81	347,45%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	130	20	106	539,35%
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	440	103	320	310,98%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	35	5	16	341,51%
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	830	215	340	158,02%
e)	cheltuieli privind mărfurile	40		25	0	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	200,00	57,13	57,50	100,65%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	150	26	28	108,45%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2) - către operatori cu capital privat	45				
c)	prime de asigurare	46	50	31	30	94,21%
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	665,00	314,56	301,80	95,94%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	50	26	58	222,91%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	10	8	48	600,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	10,00	4,02	10,00	248,94%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	10	4	7	174,26%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	3	#DIV/0!
	- 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			3	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din	58	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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			0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	25	11		0,00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	20,00	0,03	5,00	17241,38%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	20,00	0,03	5,00	17241,38%
	- interna	66	20	0	5	17241,38%
	- externa	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	45	31	28	91,35%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	75	57	60	104,53%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	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	440	185	141	76,03%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:			80	80,00	78,65	79,00	100,44%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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	80	79	79	100,44%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109), din care:			87	2.014,537	1.907,002	2.197,814	1,152
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1.391,70	1.360,46	1.564,79	115,02%
		a) salarii de bază	89	1.242	1.200	1.189	99,11%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	150	160	375	234,08%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- 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	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			3	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	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	200,59	127,77	152,03	118,99%
		a) pentru directori/directorat	105	87	87	73	83,96%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	43	21	40	186,72%
		c) pentru AGA și cenzori	107	71	20	40	199,77%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		0		
	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	422,25	418,77	478,00	114,14%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	315	314	358	114,15%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	8	7	8	113,86%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	79		103	114,15%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	20		9	114,14%



D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		116	622,23	959,79	548,44	57,14%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0,00	289,50	60,00	20,73%
	- către bugetul general consolidat	118		153	36	23,57%
	- către alți creditori	119		137	24	17,55%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120		142	108	75,88%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	622	528	381	72,06%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	- 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	280,00	236,83	190,00	80,23%
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	280,00	196,08	190,00	96,90%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	280	196	190	96,90%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0,00	40,74	0,00	0,00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		17		0,00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		24		0,00%
c)	alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	527,819	-2.150,477	13,615	-0,63%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142				
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	92	37	50	135,14%
2	Nr. mediu de salariați	145	96	67	93	138,81%
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1.078	1.493	1.066	71,40%
	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	1.208	1.692	1.402	82,86%
	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	1.208	1.692	1.405	83,02%
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	122	45	92	204,40%



b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	126	47	95	204,40%
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	122	41	83	202,74%
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	122	41	83	202,83%
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$	153				#DIV/0!
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				#DIV/0!
	- număr unități fizice NUF	155				#DIV/0!
	- pret/tarif/UF	156				#DIV/0!
	- valoare = UF x T/P	157				#DIV/0!
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL
HOISANCIABEEL



DIRECTOR ECONOMIC
TERBEA SILVIU



S.C. GOSPODARIA COMUNALA S.A. MEDIAS
 Str. Virgil Madgearu nr 4, jud Sibiu
 RO9735820
 132/1015/1997

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

ANEXA NR. 3
 LA HCL NR 147/2013

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	13.521	7.863	7.731	57,18%	11.680	3.029	3.924	33,60%
2	- din producția vândută	11.870	6.161	6.029	50,79%	11.680	2.727	3.622	31,01%
3	- din vânzarea mărfurilor		14	14			25	25	
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	1.651	1.688	1.688	102,26%		277	277	

DIRECTOR GENERAL
 HOISAN GABRIEL


DIRECTOR ECONOMIC
 TERBEA SILVIU




**REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU
ANUL 2013**

ANEXA NR. 4

LA FCL NR. 147/2013

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	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	8.599,47	234,49	3.294,53	7.198,88	8.599,47
1	Venituri din exploatare	2	8.596,47	234,38	3.293,21	7.197,05	8.596,47
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	7.746,47	234,38	3.293,21	6.347,05	7.746,47
a1)	din vânzarea produselor	4	20	8	16	19	20
a2)	din servicii prestate	5	7.361	152	3.097	6.041	7.361
a3)	din redevențe și chirii	6	265	62	128	194	265
a4)	alte venituri	7	100	13	53	93	100
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0				
d)	din producția de imobilizări	13	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	850	0	0	850	850
f1)	din amenzi și penalități	16	0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	850	0	0	850	850
	- active corporale	18	850			850	850
	- active necorporale	19	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
f5)	alte venituri	22	0				
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	3	0,115	1,315	1,825	3
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	0				
d)	din dobânzi	27	3	0	1	2	3
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	8.585,85	754,889	3.842,71	6.971,1	8.585,8515
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd.	31	8.396	234,38	3.293,21	6.810	8.396
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47),	32	5.570	1.905	2.414	4.607	5.571
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	5.211	1.208	2.208	14.276	5.211



a)	cheltuieli cu materiile prime	34	4,430	38	1.810	3.582	4,430
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	425,81	48,182	218,507	381,445	425,81362
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	106	27	69	104	106
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	320	21	149	277	320
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	16	7	9	10	16
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	340	30	166	302	340
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	58	8	31	54	58
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	28	4	15	26	28
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
	b2) - către operatori cu capital privat	45	0				
c)	prime de asigurare	46	30	5	17	29	30
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 +	47	302	58	179	277	302
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	58	6	29	52	58
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	48	4	23	42	48
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	10	0,652	4,652	8,652	10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	7	1	3	6	7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	3	0	1	2	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	3		1	2	3
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd.	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5	0,475	2,475	4,475	5
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	5	0,475	2,475	4,475	5
	- internă	66	5	0	2	4	5
	- externă	67	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	28	6	18	26	28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	60	15	25	49	60
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	70	0	0	0	0	0



i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
j)	alte cheltuieli	79	141	44	100	136	141
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din	80	79	19,181	38,931	58,681	79
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	81	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0				
c)	ch. cu taxa de licență	83	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	79	19	39	59	79
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	2.197,81	336,264	1014,14	1692,01	2197,8141
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	1.564,79	239,652	726,255	1212,86	1564,7876
a)	salarii de bază	89	1.189	192	558	924	1.189
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	375	48	168	289	375
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3	0	1,2	2,4	3
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
b)	tichete de masă;	96	0				
c)	tichete de vacanță;	97	0				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	3		1	2	3
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	152,03	23,416	38,931	109,186	152,02726
a)	pentru directori/directorat	105	73	35		54	73
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	40	17		28	40



	c) pentru AGA și cenșori	107	40	2	14	27	40
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	108	0				
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	109	478,00	73,212	220,388	367,564	477,99931
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	358	55	165	275	358
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	8	1	4	6	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	112	103	16	47	79	103
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	113	0		0	0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	114	0		0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	115	9	1	4	7	9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	548,44	117,015	236,157	453,21	548,439
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119),	117	60	18,828	42,828	56,868	60
	- către bugetul general consolidat	118	36	11	25	34	36
	- către alți creditori	119	24	8	18	23	24
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	108			108	108
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată	121	0				
	d) alte cheltuieli	122	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	123	381	98	193	288	381
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0				
	- venituri din alte provizioane	130	0				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din	131	190	92,262	139,762	160,662	190
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din	132	190	92,262	139,762	160,662	190
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	190	92	140	161	190
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0				
	c) alte cheltuieli financiare	138	0				
3	Cheltuieli extraordinare	139	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	13,61	-520,40	-548,18	227,78	13,61
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0				

DIRECTOR GENERAL
HOIAN GABRIEL



Handwritten signature.

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA NR 5 LA HCL NR 147/2013
 mii lei

D	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
5		din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
HOȘAN DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
TERSE A SILVIU



S.C. GOSPODARIA COMUNALA S.A. MEDIAS
 Str. Virgil Madgearu nr 4, jud Sibiu
 RO9735820
 132/1015/1997

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

ANEXA NR. II
 LA MCL NR. 147/2013

mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01 31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				afaceri 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:	150	4.430	4.430	108	42	30	23
2a)	- stocuri fără mișcare	42			21	21		
3	Obiecte de inventar, din care:	5	16	16	2	3	2	1
3a)	- stocuri fără mișcare	3			1	2		
4	Piese de schimb, din care:	1	106	106		1		
4a)	- stocuri fără mișcare	1				1		
5	Produse finite, din care:	4				4		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:	42	320	320	30	12	5	3
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	201	4.871	4.871	140	62	37	27
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	46	0	0	22	24	0	0



DIRECTOR ECONOMIC
 TERBEA SILVIU



SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

ANEEXA NR. 3
 LA HCL NR. 147/2013
 mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2012	Valoarea anuală scadentă în anul curent					Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	0				0	0												
B. Credite pentru investiții																		
OTF																		
a)	1.491	10	1.334	347	178	129		40	247	142	66		40	242	142	58		42
a1)	337	10	256	61	40	13		9	56	32	15		9	55	32	13		10
a2)																		
BRD	700	3	696	278	197	61		20	282	224	38		20	289	250	18		21
b1)																		
b2)																		
Total B	2.191	13	2.030	625	375	190	0	60	529	366	103	0	60	531	391	76	0	63
Total General A+B	2.191	13	2.030	625	375	190	0	60	529,2	365,64	103,44	0	60,12	530,81	391,64	76,166	0	63



DIRECTOR ECONOMIC

TERBEA SILVIU

[Signature]

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A ARIERATELOR

ANEXA NR. 5
LA HCL NR 177/2013
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1: Vanzare imobil str St.L.Roth nr 16	30.09.2013	X	X	742					
2	Măsura 2		X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	742	0	0	0	0	0
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						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2.150,48	1.430	13,61	811	27,89	211	162,99	0



DIRECTOR GENERAL
HOISAN GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

TERBEA SILVIU