

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. _____
Din _____

Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 24575 /21.02.2018;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~CRONICĂ~~ din data de _____;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 24576 /21.02.2018;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 24577 /21.02.2018;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5 _____;

Prin adresa nr. 514/14/02/2018 Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Avand în vedere prevederile :

- art. 58 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.4 alin 1 din OG 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. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza prevederilor:

- art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății PIETE PREST TEC SRL TECUCI, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2018
TOTAL VENITURI	2.314
Venituri din exploatare	2.314
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	2.252
Cheltuieli din exploatare	2.252
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	62
IMPOZIT PE PROFIT	10
REZULTATUL NET	52

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, PIETE PREST TEC SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2016-2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2018-2020 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii PIETE PREST TEC SRL .

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CÎMPANU TUBUR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 24576 / 21.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE
PREST TEC SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 24577 /21.02.2018__;

Prin adresa nr. 514/14/02/2018__ Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare si dispozitiile art.4, alin. 1,lit.a din OG 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2018
TOTAL VENITURI	2.314
Venituri din exploatare	2.314
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	2.252
Cheltuieli din exploatare	2.252
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	62
IMPOZIT PE PROFIT	10
REZULTATUL NET	52

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbateri si aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 24577/21.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 21/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 514/14.02.2018__ Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.4, alin. 1,lit.a din OG 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2018	Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	2.314	2.367	2.419
CHELTUIELI TOTALE	2.252	2.303	2.354
PROFIT/PIERDERE	62	64	65

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI pe anul 2018, conform anexelor 1 - 5 și a fundamentării atașate.

Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
CRISTEA MARIANA

Intocmit.
Ec. Dascălu Ionica

14 02 2018

PIETE PREST TEC SRL TECUCI
STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 1B
COD FISCAL RO 31434115
J17/385/2013
TEL./FAX 0236816625
E-MAIL: pieteprest@municipiultecuci.ro
Nr. 513 din 14.02.2018

C a t r e Primaria Municipiului Tecuci
In atentia d-lui Primar, Hurdubae Catalin Constantin

Spre stiinta: Directia Generala Economica

In conformitate cu art. 4 lit. c, art. 5 si 6 si art. 10 alin (2) din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, modificata si completata prin OUG 88/23.12.2014, va inaintam alaturat in vederea aprobarii “ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018” (anexa 1), insotit de anexele de fundamentare atat pe suport hartie cat si in format electronic intocmite conform art. 1 din Ordinului M.F. nr. 3145 din 05.12.2017 , dupa cum urmeaza:

- Nota de fundamentare nr. 513 / 14.02.2018 ;
- Anexa 2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2018;
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante;

DIRECTOR GENERAL,
Grosu Daniel Virgil

SEF SERVICIU FINANCIAR
SI RESURSE UMANE,
Duda Maghita

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic : PIETE PREST TEC SRL TECUCI
Sediul/adresa: Tecuci, str. 13 Septembrie nr.1B
Cod fiscal: RO 31434115
Nr. 513 din 14 februarie 2018**

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii PIETE PREST TEC SRL Tecuci pe anul 2018

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/03 ianuarie 2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 4//03.01.2018;

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5 si art. 6 din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , modificata si completata prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr.3145 din 05.12.2017 al M.F. privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici;

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;

Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante;

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru anul curent si pentru urmatoorii 2 ani, repartizarea pe trimestre a indicatorilor, estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

In fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, s-au avut in vedere realizarile pe anul 2017, precum si contractele de inchiriere intocmite pentru spatii si mese pe anul 2018, s-a tinut cont de faptul ca tarifele practicate de societate si aprobate prin H.C.L. nr. 159 din 16.12.2016 nu au fost indexate din anul 2013 , ca exista unele

servicii gratuite acordate agentilor economici care au contracte cu Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci .

S-a urmarit realizarea unor indicatori economico-financiari care sa conduca la consolidarea patrimoniala a societatii prin asigurarea surselor proprii de finantare a programului investitional precum si obtinerea de profit.

Premisele care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:

1. transpunerea în practica a strategiei societatii pe anul 2018;
2. estimarea cu prudenta a resurselor de care dispune societatea;
3. capacitatea societatii de a onora obligatiile de plata viitoare;
4. utilizarea cu eficienta a activelor aflate in administrare.

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1 si repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari care are ca scop analiza gradului de realizare a indicatorilor economico-financiari ,in raport cu anii 2016 si 2017.

I. VENITURI TOTALE

Principalele categorii de venituri ale societatii, tinand cont de specificul activitatii sunt: venituri din activitati de exploatare .

Veniturile din activitati de exploatare– in functie de sursa de provenienta – prezinta urmatoarea structura:

- veniturile din taxe forfetare, reprezinta sumele pe care urmeaza sa le incasam de la agenti economici , producatori si persoane fizice in perioada 01.01.2018-31.12.2018. Estimarea s-a facut luand in considerare incasarile realizate pe anul 2017;

- veniturile din activitati de inchiriere spatii , inchirieri mese si locuri reprezinta sumele estimate a fi incasate pe anul 2018 si avandu-se in vedere veniturile realizate pe anul 2017 la Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci;

- veniturile din prestari servicii monitorizare video au scazut pe anul 2018 cu 86 mii lei fata de anul 2017, deoarece avem contract pe anul 2018 cu UAT Tecuci pentru aceste servicii numai pe o perioada de trei luni.

II. CHELTUIELI TOTALE

In ceea ce priveste cheltuielile , in estimarea lor s-a avut in vedere , realizarile din anul 2017, preturile actuale la cheltuieli curente , nivelul salariilor si a contributiilor la bugetul de stat, amortizarea la mijloace fixe.

1. Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind: materiale propriu-zise, energie electrică, gaze naturale, servicii executate de terți.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind: impozite și taxe la bugetul local.

c) Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și sporurile) au fost estimate conform Contractului colectiv de munca și cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/08.11.2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanței de urgență nr. 46/30.06.2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță și a Legii bugetului de stat pe anul 2018.

Mentionăm că în anul 2018 avem o creștere de 12,61% a salariilor față de cea care a fost realizată în anul 2017 reprezentată de:

- creșterea salariului de bază minim brut pe țară de la 1450 lei la 1900 lei, începând cu 01 ianuarie 2018, conform H.G. 846/2017, pentru un număr de 22 (douăzeci și doi) salariați, reprezentând o creștere a cheltuielilor cu 119 mii lei;
- creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii (18,5%) – 214 mii lei;
- începând cu luna aprilie 2017, au fost scăzute cheltuielile cu salariile aferente biroului de monitorizare pentru un număr de 11 persoane;
- o creștere a salariilor la toți ceilalți salariați conform H.C.L. nr. 262/15.12.2017 privind nivelul maxim de salarizare a personalului Societății Piete Prest Tec SRL la care UAT Tecuci este asociat și a Hotărârii AGA nr. 8/22.12.2017 privind aprobarea grilei de salarizare a personalului, începând cu data de 01.01.2018;
- acordarea de bonusuri salariaților în sumă de 63 mii lei, reprezentând vouchere de vacanță și indemnizație de hrană.

Contribuția plătită de societate, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru munca (2,25%), aplicată la fondul de salarii s-au calculat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii bugetului pe anul 2018.

Fondul de salarii aferent directorilor include retribuirea atât pentru directorul general cât și pentru directorul executiv, ambii fiind numiți prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate după cum urmează:

- salariul de bază al directorului general și al directorului executiv, conform Hotărârii AGA nr. 06/16.03.2015 ;
- HCL nr. 262/15.12.2017 privind nivelul maxim de salarizare la Piete Prest tec SRL Tecuci și a actelor adiționale nr. 74053 și 74054 din 29.12.2017 întocmite în urma creșterii salariilor.

d) Alte cheltuieli de exploatare cuprind: cheltuieli cu penalități la bugetul de stat sau local pentru datorii neachitate la timp, cheltuieli privind amortizarea bunurilor proprii.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

La finele anului 2017, Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci, are o pierdere contabilă înregistrată în soldul debitor al contului “ 117 “ – Rezultatul reportat, în sumă de 1.209.229 lei și un profit de 233.285 lei, care va acoperi o parte din pierderea înregistrată, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014.

Profitul realizat la finele anului 2018 va acoperi o parte din pierderea contabilă, până la lichidarea ei.

In aceste conditii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 propus spre aprobare este urmatorul:

1) Venituri totale	2.314 mii lei
2) Cheltuieli totale	2.252 mii lei
3) Profit brut	62 mii lei
4) Impozit profit	10 mii lei
5) Pierderi de recuperat din anii precedenti	52 mii lei
5) Profit net de repartizat	0 mii lei

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa nr. 4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Investitiile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt de 184 mii lei si vor efectuate din surse proprii (cheltuieli cu amortizarea si profit).

Investitii noi efectuate din surse proprii pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic se refera la construirea a 6 (sase) tonete in piata din zona industriala.

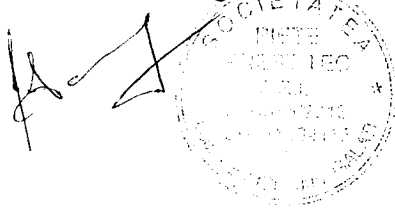
In cadrul capitolului *Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)* s-au prevazut cheltuieli privind achizitia a trei casute de lemn necesare pe perioada functionarii patinoarului artificial, precum si dotarea cu mobilier si aparatura electronica a minihotelului din piata centrala.

Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2019-2020, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata , astfel: pe anul 2019 cu 2,3% si pe anul 2020 cu 2,2%.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL,
Grosu Daniel Virgil



SEF SERVICIU FINANCIAR
SI RESURSE UMANE,
Duda Maghita

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
			3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2322	2314	99,66	2367	2419	102,3	102,2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2322	2314	99,66	2367	2419	102,3	102,2
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5				0	0		
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2040	2252	110,39	2303	2354	102,265	102,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2040	2252	110,39	2303	2354	102,265	102,2
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	604	670	110,93	685	700	102,3	102,2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	2	4	200,00	4	4	102,3	102,2
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1348	1518	112,61	1553	1587	102,3	102,2
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1007	1348	133,86	1379	1409	102,3	102,2
		C1 ch. cu salariile	13	1007	1285	127,61	1315	1343	102,3	102,2
		C2 bonusuri	14	0	63	0,00	64	66	102,3	102,2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	90	138	153,33	141	144	102,3	102,2
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	251	32	12,75	33	33	102,3	102,2
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	86	60	69,77	61	63	102,3	102,2
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	282	62	21,99	64	65	103,584	101,21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	53	10	0,00	10	10	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	229	52	22,71	54	55	104,273	101,43
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	229	52	0,00	54	55	0	0
	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				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	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				0	0		
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

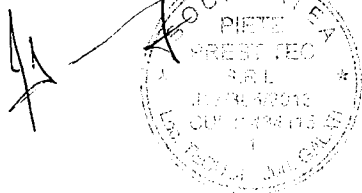
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	60	184	0,00	0	0		0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	60	184	0,00	0	0		0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	44	37	84,09	38	39	102,3	102,2
	2	Nr.mediu de salariați total	49	44	39	88,64	40	41	102,3	102,2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1822	2880	158,07	2946	3011	102,3	102,2
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	1822	2197	120,58	2248	2297	102,3	102,2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	53	59	112,43	61	62	102,3	102,2
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				0	0		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	54				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	879	973	110,77	996	1017	102,3	102,20
	8	Plăți restante	56	1370	1000	0,00	500	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	45	40	88,89	30	25	75,00	83,33

*Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

** Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Duda Maghita

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Buzea Liliana

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Preliminar/Realizat an 2017		Propunerii an curent 2018				%	%			
			Aprobat		Realizat								
			conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2078		2365	2322	552	546	567	2314	100	112
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	2078		2365	2322	552	546	567	2314	100	112
		a) din producția vândută	3	2074		2317	2275	542	536	556	2272	100	110
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	95		137	132	46	0	0	46	35	139
		a3) din redevențe și chiri	6	1979		2178	2140	495	535	555	2223	104	108
		a4) alte venituri	7	0		2	3	1	1	1	3	100	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0		
		c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0		0		0		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										

mil lei

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																	
	7)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4		48	47	10	10	11	42	89	1175							
	f1)	din amenzii și penalități	15	4	40	40	10	10	10	11	42	105	1000							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16																	
		- active corporale	17																	
		- active necorporale	18																	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																	
	f5)	alte venituri	21	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0							
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27																	
	3	Venituri extraordinare	28																	
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1766	2178	2039	592	524	524	526	2252	110	115							
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1766	2178	2039	592	524	524	526	2252	110	115							
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	516	686	603	166	173	172	670	111	117								
		Cheltuieli privind stocurile A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	230	283	241	73	66	73	288	120	105								
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	73	100	87	18	25	21	93	107	119								
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5	17	3	1	2	1	5	167	60								

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15		5	4		1	2		1	6	150	27
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13		23	10		4	15		15	50	500	77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	144		160	144		51	26		37	145	101	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	219		318	307		82	86		87	319	104	140
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6		8	5		5	10		10	15	300	83
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	211		307	301		76	75		76	301	100	143
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	211		307	301		76	75		76	301	100	143
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	0		0	0			0			0		0
	c)	prime de asigurare	45	2		3	1		1	1		1	3	300	50
	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	67		85	55		11	21		12	63	115	82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												0
	b)	cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:	48	0		1	0		0	0		0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51												
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0		0	0		0	0	0	0

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	35		35	33	9	9	9	36	109	94
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0		0	0		0		0		0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0		0	0		0	0		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	0		0	0		0		0		0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0		0	0		0
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	133									
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0		0		0		0

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136																	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137																	
	c)	alte cheltuieli financiare	138																	
		Cheltuieli extraordinare	139																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	140	312	187	283	-40	22	41	62	22	91								
		venituri neimpozabile	141																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	40	65	24	0	0	0	0	0	60								
IV		IMPOZIT PE PROFIT fiscal	143	69	40	49	0	4	7	10	20	71								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	144																	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145																	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																	
	2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **	147	825	1040	1007	364	294	294	1348	134	122								
	a)	sumele reprezentând majorarea salariului de baza minim brut pe țară pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări	148	48	60	45	30	30	30	119	264	94								
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2017	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	c)	sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salariale ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	0	0	57	46	46	201	0	0					

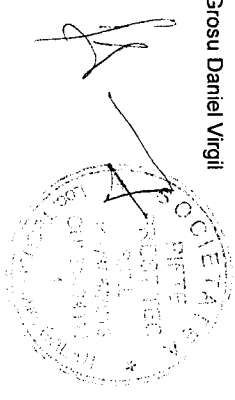
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151	825	1040	1007	364	294	294	1285	128	122
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	44	44	44	44	37	37	37	84	100
5	Nr. mediu de salariați	153	44	44	44	44	37	37	39	89	100
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 rd. 93* - rd.98)/ rd. 153/12*1000	154	1563	1856	1822	X	X	X	2880	158	117
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1563	1856	1822	X	X	X	2197	121	117
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	47	54	53	X	X	X	59	112	112
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				X	X	X			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QP/Rd.153	158				X	X	X			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159				X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X			
	- pret mediu (p)	161				X	X	X			
	- valoare=QPF x p	162				X	X	X			
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				X	X	X			
8	Plăți restante	164	1254	1384	1370	50	80	100	1000	73	109
9	Creanțe restante, din care:	165	100	70	45	15	10	10	40	89	45
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	10	0	0		0		0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	90	70	45	15	10	10	40	89	50

		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entitati	170													
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)														
10			171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

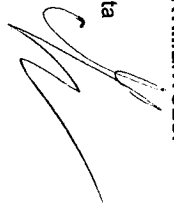
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Duda Maghita



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Buzea Liliana



VIZAT:

Gradul de realizare a veniturilor totale

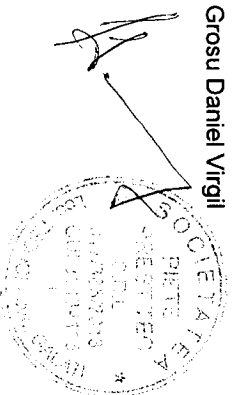
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	2.202	2.181	99,05	2.365	2.322	98,18
1	Venituri din exploatare	2.202	2.181	99,05	2.365	2.322	98,18
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Duda Maghita

VIZAT:

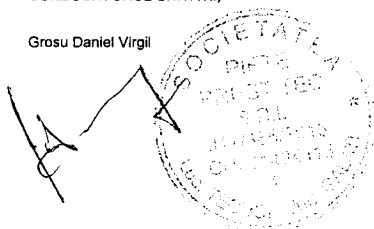
**CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		118	60	184	0	0
	1	Surse proprii, din care:		118	60	184	0	0
		a) - amortizare		35	33	36	0	0
		b) - profit		83	27	148	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	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)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		118	60	184	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		95	42	60	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Tonete piata zona industrială		0	0	60	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		95	42	0	0	0
		- Amenajare piata zona industrială		95	42	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		23	18	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		23	18	0	0	0
		Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc)		23	18	0	0	0
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	124	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil

VIZAT: CONTROL
FINANCIAR DE GESTIUNE

Buzea Liliana

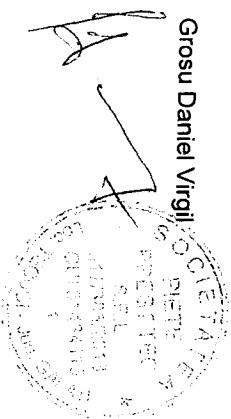
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Duda Maghita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	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	Masura 1 - creșterea veniturilor din inchirieri		0	0	53	0	2	0	1	0
2	Masura 2 -		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	53	0	2	0	1	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - intrarea în insolvența a unor debitori		X	X	-17	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 - diminuarea veniturilor din prestări servicii birou monitorizare		X	X	-86	0	0	0	0	0
3	Cauza 3 - creșterea cheltuielilor cu salariile		X	X	-170	0	0	0	0	0
4	Cauza 4 - diminuarea cheltuielilor cu redevența și penalitățile aferente		X	X	0	-370	0	-500	0	-500
	TOTAL Pct. II	31.12.2020	X	X	-273	-370	0	-500	0	-500
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		282	1370	-220	-370	2	-500	1	-500

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Buzea Liliana

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Duda Maghita

**SOCIETATEA PIETE PREST TEC SRL
TECUCI**

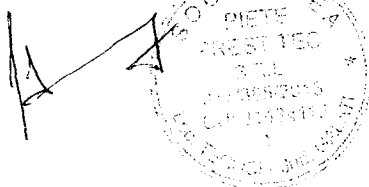
**LISTA DOTARILOR
PE ANUL 2018**

Mii lei

Nr.crt.	Denumirea obiectivului	Cantitate	Valoare
1.	Casuta de lemn	3 buc	24
2.	Dotari minihotel		100
	TOTAL		124

DIRECTOR GENERAL,

Grosu Daniel Virgil



**SEF SERVICIU
FINANCIAR,
Duda Maghita**

**VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana**