

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

Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 24572 /21.02.2018;

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

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 24573 / 21.02.2018;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 24574 /21.02.2018;

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

Prin adresa nr. 1540/15.02.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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 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.

Având 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 administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

-art.45, alin.2, litera a și art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2018
TOTAL VENITURI	7.021
Venituri din exploatare	7.016
Venituri financiare	5
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	7.020
Cheltuieli din exploatare	7.020
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, 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 reducerea a platilor restante la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CÎMPANU TUDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 24573 / 21.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 24574 /21.02.2018;

Prin adresa nr. 1540/15.02.2018__ Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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. 3145/2018 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2018
TOTAL VENITURI	7.021
Venituri din exploatare	7.016
Venituri financiare	5
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	7.020
Cheltuieli din exploatare	7.020
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 24574 /21.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL*

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. 28/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 1240/15.02.2018__ Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2018	Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	7.021	7.182	7.340
CHELTUIELI TOTALE	7.020	7.181	7.339
PROFIT/PIERDERE	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
CRISTEA MARIANA

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.
STR. ELENA DOAMNA NR. 1 A
J17/1419/2011;CUI 29358725
TEL/FAX 0236/820312
E-mail:cuptecuci@municipiultecuci.ro
Nr. 12.50...Din.....15.02.2018.

Jean Dorciulea

✓

.....

21 084

15 02

2018

Către

Primaria Municipiului Tecuci



În atenția D-lui Primar, Cătălin Constantin Hurdubae

Spre știința : Serviciul Buget-Contabilitate

Prin prezenta va înaintam Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2018 și anexele întocmite conform prevederilor legale în vigoare, pentru procedura de avizare și aprobare.

Administrator,

Ing. Ionita Florian

Intocmit,

Ec. Prescura Catalin



COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L

STR ELENA DOAMNA NR 1A

J17/1419/2011; CUI 29358725

TEL FAX 0236/820312

E-mail: cuptecuci@municipiultecuci.ro

Nr. 1234...../1.1.2018.....

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND : BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

Proiectul de veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2018 la **SOCIETATEA COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL** reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, plata contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, previzionarea relațiilor cu furnizorii, clienții, bancile)

Baza legală care a stat la baza elaborării BVC pentru anul 2018 este următoarea:

1. **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată cu modificările ulterioare;
2. **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
3. **Legea 227/2015** privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. **Legea Bugetului de Stat nr.2/2018**
5. **Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat**
6. **Legea 53/2003** - Codul Muncii
7. **Ordonanța 26/2013** - privind întărirea disciplinei financiare
8. **Ordinul 3145/2017**- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.
9. **Legea 47/2014**- 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
10. **HG846/2017**- stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Fundamentarea veniturilor:

Fundamentarea veniturilor s-a făcut pe baza delegării serviciilor de utilități publice de către **U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI**.

Principalele categorii de venituri ale societății în funcție de specificul activității desfășurate prezintă următoarea structură:

- Venituri din servicii de utilități publice, servicii activităților de administrare a domeniului public și privat – **7021 mii lei**

Fundamentarea cheltuielilor:

A. Cheltuieli cu bunurile și serviciile, astfel:

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 560 mii lei, detaliate astfel:

a) Ch. cu materialele consumabile in valoare de 496 mii lei din care :

- Combustibil – 230 mii lei -Contract Furnizare nr.20/29.08.2017- Rompetrol Downstrem SA
- Piese schimb – 40 mii lei;

b) Ch. privind materialele de natura obiectelor de inventar : 20 mii lei;

- obiecte de inventar - 20 mii lei

c) Cheltuieli privind energia si apa: 44 mii lei

A.II.Cheltuieli privind serviciile executate de terți, in valoare de 132 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - 80 mii lei, astfel:

- Revizii auto, servicii de reparații întreținere a autovehicule –80 mii lei

b) Cheltuieli privind chiriile – 30 mii lei

c) Prime de asigurare : 22 mii lei;

A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in valoare totala de 736 mii lei, detaliate astfel:

- Cheltuieli privind comisioane si onorariul (consultanta juridica) 8 mii lei

- Cheltuieli de protocol reclama si publicitate -0

- Ch. de deplasare – 2 mii lei

- Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in valoare de 0 mii lei;

- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații in valoare de 100 mii lei;

- cheltuieli bancare in valoare de 7 mii lei;

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 57 mii lei din care :

- Asigurare si paza – 55miilei
- Tehnici de calcul - 0 miilei
- Pregatire profesionala- 2 mii lei

Alte cheltuieli (Rampa Rates) - 562 mii lei

- Contract de prestări servicii(depozitare gunoi) nr.2/06.01.2014 – Act Aditonal nr.2/28.12.2017

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte in valoare de 580 mii lei, astfel:

a) cheltuieli redeventa aferentă concesiunii bunurilor publice: 373 mii lei

b) Taxa licenta 0 mii lei

c) Taxa de mediu 0mii lei

d) Alte taxe si impozite 207 mii lei

e) Taxa autorizare 0 mii lei

C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 4372 mii lei

a) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 4192 mii lei. Numărul de salariați prevăzut la sfarsitul anului 2018este de 205 salariați;

b) cheltuieli aferente contractului de mandate in valoare de 84 mii lei;

c) Cheltuielile contributii datorate de angajator 96 mii lei,

Alte cheltuieli cu personalul 0 mii

D) Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 640 mii lei:

a) Cheltuieli cu majorari si penalitati : 6 mii lei

b) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de : 634 mii lei.

c) Alte cheltuieli 0 mii lei

Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2018 este in sumă de : 1 mii lei .

În aceste condiții, rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 propus spre aprobare este urmatorul :

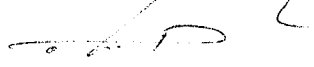
- 1) Venituri totale : 7021 mii lei
- 2) Cheltuieli totale : 7020 mii lei
- 3) Profit brut : 1 mii lei
- 4) Impozit profit : 0 mii lei
- 5) Profit net : 1 mii lei

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 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%.

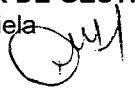
Proiectul de veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 a fost supus Controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 - **Normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.**

DIRECTOR GENERAL
Ing. IONITA FLORIAN

Director Economic
Ec.PRESCURĂ CĂTĂLIN



VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Pricopie Mihaela



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
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7021	7021	100,00	7182	7340	102,293	102,2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7016	7016	100,00	7177	7335	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	5	5		5	5		
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7018	7020	100,03	7181	7339	102,293	102,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7018	7020	100,03	7181	7339	102,293	102,2
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2263	1428	63,10	1461	1493	102,3	102,2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	621	580	93,40	593	606	102,3	102,2
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3446	4372	126,87	4473	4571	102,3	102,2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2752	4192	152,33	4288	4383	102,3	102,2
		C1 ch. cu salariile	13	2752	4192	152,33	4288	4383	102,3	102,2
		C2 bonusuri	14				0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	50	84	168,00	86	88	102,3	102,2
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	644	96	14,91	98	100	102,3	102,2
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	688	640	93,02	654	669	102,188	102,29
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3	1	33,33	1	1	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3	1	33,33	1	1	100	100
	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	0	0	0,00	0	0	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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 convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0		
		c) - dividende convenite 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	155	634	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	155	634	0,00	0	0		0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	185	205	110,81	210	214	102,3	102,2
	2	Nr.mediu de salariați total	49	129	195	151,16	199	204	102,3	102,2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1778	1787	100,51	1828	1868	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	1778	1276	71,77	1305	1334	102,3	102,2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54	36	66,15	37	38	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	1000	1000	100,03	1023	1045	102,3	102,20
	8	Plăți restante	56	0	1000	0,00	500	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	1017	1000	98,33	30	25	3,00	83,33

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. IONITA FLORIAN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Prescura Catalin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Pricopie Mihajela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. ELENA DOMNA, NR.1A
Cod unic de înregistrare RO29358725

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Preliminat/Realizat an 2017		Propuneri an curent 2018				%	
				Aprobat	Realizat	%					
						conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	2017	Trim.I		Trim.II
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
I.											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3318		8207	7021	2652	2394	1216	7021	100
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	3318		8201	7016	2652	2394	1216	7016	100
	a) din producția vândută	3	3311		8150	6826	2580	2330	1182	6826	100
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	2951		7004	5668	2142	1935	982	5668	100
	a3) din redevențe și chirii	6	720		976	1012	382	345	175	1012	100
	a4) alte venituri	7	0		170	149	56	50	25	149	100
	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	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									

mii lei

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	213		311	273	120	120	67	373		128
c)	ch. cu taxa de licență	82			9							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			6							
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		6		0				#DIV/0!	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	204		245	248	70	60	40	207	83	122
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1519		3731	3446	1609	1609	727	4372	127	227
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1205		2789	2752	1553	1553	690	4192	152	228
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1205		2789	2752	1553	1553	690	4192	152	228
	a) salarii de bază	89	1000		2220	2202	1350	1350	600	3645	166	220
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	205		559	550	203	203	90	547	99	268
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0		10	0	0	0	0	0		0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			10							
	- 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) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		1	0	0	0	0	0		0

	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	0	0	170	165	160	655	0	0
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151	1205		2789	2752	1553	1553	690	690	4192	152	152	228
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	72		221	185	200	185	205	205	205	111	111	257
5	Nr. mediu de salariați	153	72		147	129	221	221	221	221	195	151	151	179
6	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	1395		1581	1778	X	X	X	X	1787	101	101	127
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1395		1581	1778	X	X	X	X	1276	72	72	127
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	46		56	54	X	X	X	X	36	66	66	118
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					X	X	X	X				
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153	158					X	X	X	X				
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159					X	X	X	X				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X	X				
	- pret mediu (p)	161					X	X	X	X				
	- valoare=QPF x p	162					X	X	X	X				
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					X	X	X	X				
8	Piați restante	164	20		100	0	250	250	250	250	1000	#DIV/0!	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	1027		780	1017	4	4	4	4	1000	98	98	99

Gradul de realizare a veniturilor totale

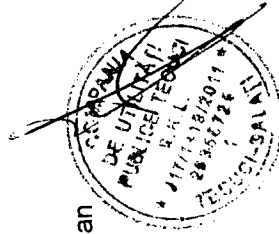
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	3.874	3.318	85,65	8.207	7.021	85,55
1	Venituri din exploatare	3.874	3.318	85,65	8.207	7.021	85,55
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Ionita Florian



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Prescrafa Catalin

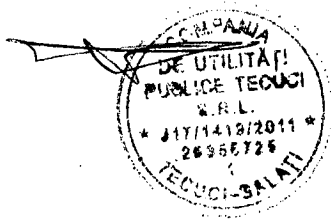
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Ec. Pricopie Mihaela

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		700	155	634	0	0
	1	Surse proprii, din care:		700	155	634	0	0
		a) - amortizare		700	155	634	0	0
		b) - profit					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:		465	155	634	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)		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- Tonete piata zona industriala		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		-Amenajare piata zona industriala		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:						
		- (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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc)		0	0	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)		465	155	634	0	0
		Module Containere				139		
		Maturatoare stradale				70		
		Cap tractor				240		
		Autogunoiera				185		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020

CONDUCATORUL UNITATII,

Ing. IONITA FLORIAN



VIZAT: CONTROL
FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Pricopie Mihaela

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Presqura Catalin

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 -		0	0		0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 -		0	0							
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		0			0			0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor		X	X		-2	0	0	0	0	0
2	Cauza 2- incasari creante		X	X		0	0	0	-500	0	-500
3	Cauza 3 -		X	X		0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X		-2	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3	0		-2	1000	0	-500	0	-500

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. IONITA FLORIAN
 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.
 20356725
 TECUCI-SALAJ II

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Pricopie Mihaela


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Pressara Catalin

