

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

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 55963 /14.06.2018;
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. 55963 /14.06.2018;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 55965 /14.06.2018;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5 ;
Prin adresa nr. 1063/13/06/2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării 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. 6/2017 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 :

- HCL nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL;
- art. 58 din Legea nr.2 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.10, alin.2 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

Mii lei

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.571
Venituri din exploatare	5.566
Venituri financiare	5
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	5.570
Cheltuieli din exploatare	5.570
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului 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 Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL .


Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MILITICI GHIORGHI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 55965 / 14.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 55965 / 14.06.2018;

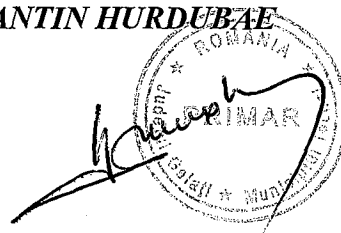
Prin adresa nr. 1063/13.06.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 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.10, alin.2, 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 rectificat pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.571
Venituri din exploatare	5.566
Venituri financiare	5
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	5.570
Cheltuieli din exploatare	5.570
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBĂE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 55965/14.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi 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 modifica 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. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societății, denumirea sub care își va desfășura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 1063/13.06.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării 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.10, alin.2, 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 rectificat pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2018	Buget rectificat	Mii lei	
			Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	2.434	5.571	5.699	5.824
CHELTUIELI TOTALE	2.433	5.570	5.698	5.823
PROFIT/PIERDERE	1	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI pe anul 2018, conform anexelor 1, 2, 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.

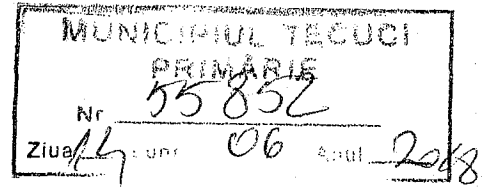
Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE
CRISTEA MARIANA

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

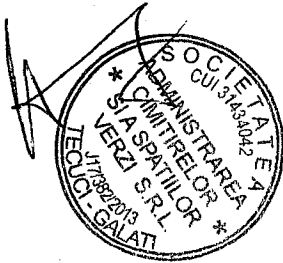
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
Nr.1063/13.06.2018



Catre Primaria Municipiului Tecuci
In atenta d-ului Primar Catalin Constantin Hurdubae
Spre stiinta : Directia generala economica

Va inaintam alaturat Proiectul Buget de Venituri si Cheltuieli rectificat al societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL Tecuci ,pentru anul 2018, precum si nota de fundamentare.

ADMINISTRATOR
GROSU DANIEL-VIRGIL



DIRECTOR EXECUTIV
BOSTAN DANIELA CARLETA

A handwritten signature in black ink, corresponding to Daniela Carleta.

SEF S.F.R.U.
EC.PLESU ANA-LUCIA

A handwritten signature in black ink, corresponding to Ana-Lucia Plesu.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
NR.INREG.1062/13.06.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

BVC 2018

RECTIFICAT

Proiectul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci in urma aprobarii HCL-ului nr.37/28.02.2018 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Soc.Rampa Rates srl Tecuci si a HCL-ului 38/28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune ,aprobarea regulamentului ,caietului de sarcini,si contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a domeniului public privat pentru societate reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor,urmarind asigurarea echilibrului financiar intern.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii unitati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza pana la finele anul 2018.

Baza legala care a stat la elaborarea BVC rectificat pentru anul 2018 este urmatoarea:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicat cu modificarile ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Bugetului de Stat nr.2/2018,
5. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.3/2018.
6. Legea finantelor publice 273/2006 actualizata;
7. Ordin nr.3145/2017 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
- 8.Art.4.lit.c,Art.5,Art.6-Ordonanța nr.26 din 21.08.2013 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.

Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza HCL-ul 66/29.03.2018 cu AGA 7/30.03.2018 si HCL-ul 103 /24.05.2018 cu AGA 18/04.06.2018 privind tarifele ce vor fi practicate de Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci si a Devizelor de lucrari aprobate.

Principalele categorii de venituri ale societatii sunt din activitatile de administrare a spatiilor verzi ,a cimitirului municipal Tecuci cat si a serviciului de ecarisaj de pe raza municipiului Tecuci si este de 5442

mii lei ,din chirii de 73 mii lei ,alte venituri in valoare de 48 mii lei,venituri din vanzarea produselor de 3 mii lei.

La aceste venituri se adauga veniturile financiare de 5 mii lei.

Venitul total fiind de 5571 mii lei in BVC 2018.

Fundamentarea rectificata a cheltuielilor:

I.Cheltuielile totale -5570 mii lei,detaliata astfel:

1.Cheltuieli de exploatare-5570 mii lei

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1726 mii lei,astfel:

A.1.Cheltuieli privind stocurile in valoare de 689 mii lei,detaliata astfel:

Cheltuieli cu material consumabile in valoare de 436 mii lei:

-piese de schimb-100 mii lei

-cheltuieli cu combustibilul-150 mii lei

-alte material consumabile-186 mii lei

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar-153 mii lei

Cheltuieli privind energia si apa-100 mii lei

A.2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti-407 mii lei

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile-19 mii lei

-cheltuielile privind chiriile - 380mii lei

-cheltuieli cu asigurarea-8 mii lei

A.3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti-630 mii lei,detaliata astfel:

-cheltuieli privind consultant juridica- 14 mii lei

-cheltuieli privind transportul -1 mii lei

-cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii-16 mii lei

-cheltuieli cu serviciile bancare- 13 mii lei

-cheltuieli de asigurare si paza-186 mii lei

-cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul-2 mii lei

-cheltuieli cu pregatirea profesionala-1 mii lei

-alte cheltuieli- 397 mii lei

B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate -337 mii lei,detaliata astfel:

-cheltuieli cu redeventa-42 mii lei

-cheltuieli cu taxa de licenta-1 mii lei

-cheltuieli cu taxa de autorizatie-1 mii lei

-cheltuieli cu taxa de mediu-1 mii lei

-cheltuieli cu alte taxe si impozite-292 mii lei

C.Cheltuieli cu personalul- 3441 mii lei

-cheltuieli de natura salariala-3250 mii lei

-cheltuieli aferente contractului de mandat-126 mii lei

-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator -65 mii lei

D.Alte cheltuieli de exploatare-66 mii lei,detaliata astfel:

-cheltuieli cu majorari si penalitati catre bugetul general consolidate -28 mii lei

-cheltuieli cu amortizarea -38 mii lei

II.Rezultat brut=1 mii lei

TOTAL VENITURI BVC 2018.....5571 MII LEI
TOTAL CHELTUIELI BVC 2018.....5570 MII LEI
REZULTATUL BRUT1 MII LEI

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2018 s-a avut in vedere Legea bugetului de stat 2/ 6 ianuarie 2018 , Srisoarea-Cadru nr.445785/ 08.11.2017 si cresterea preturilor de consum prognozat astfel pentru 2019 de 2.3 %,si pentru 2020 de 2.2%.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director General,
GROSU DANIEL VIRGHEU



Sef Serv. Financiar,
EC. PLESU ANA LUCIA

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. PALADE DANIELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprob at an 2018	Propun eri rectificarea an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
						6=5/4x1 00				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2434	5571	229	5699	5824	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2424	5566	230	5694	5819	102	102
		a) din vanzarea produselor	3	18	3	17	3	3	102	102
		b) prestari servicii	3a	2349	5442	232	5567	5690	102	102
		c) redevente si chirii	4	13	73	562	75	76	102	102
		d) alte venituri	4a	44	48	109	49	50	102	102
	2	Venituri financiare	5	10	5	50	5	5	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2433	5570	229	5698	5823	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2433	5570	229	5698	5823	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1790	1726	96	1766	1805	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	82	337	411	345	352	102	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	502	3441	685	3520	3598	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	411	3250	791	3325	3398	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	390	3060	785	3130	3199	102	102
		C2 bonusuri	14	21	190	905	194	199	102	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0	0	#DIV/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,	17	78	126	162	129	132	102	102
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de	18	13	65	500	66	68	102	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	59	66	112	68	69	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1		1	1		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				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		

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
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 prestările 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				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	131	1191	134	137		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	11	131	1191	134	137		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3114	2067	66	2115	2161		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf.Lg.anuale a bug.de stat***	51	2273	1788	79	1829	1869		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220	42	19	43	44		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1000	1000	100	1023	1045		
	9	Plăți restante	56	189	378	200	95	0		
	10	Creanțe restante	57	185	249	135	93	0		

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

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

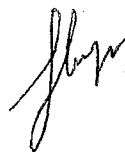
CONDUCATORUL UNITATII
GROSU DANIEL VIRGIL



Verificat Control Financiar de Gestionare
EC.PALADE DANIELA




SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.PLESU ANA LUCIA

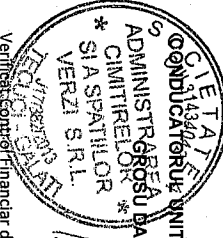


e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	5	2	2	0	1	50	50	0	0	0	1
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17	17	16	16	1	292	1825	1825	1	27	193	71
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)														
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86	451	494	485	502	113	3441	709	685	113	1012	1253	1063
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	306	349	346	411	93	3250	939	791	93	955	1196	1006
	a) salarii de bază	88	306	349	346	390	93	3060	884	785	93	955	1006	1006
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	253	285	282	320	78	2634	934	823	78	822	867	867
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	53	64	64	70	15	426	666	609	15	133	139	139
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91												0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0	21	0	190	0	905	0	0	190	0
	-fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
	-fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
	b) fichete de masă:	95												
	c) fichete de vacanță:	96				3	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				18	0	190	0	1056	0	0	190	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0									
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103												
C4	a) pentru directori/directorat	104	62	52	48	78	18	126	263	162	18	36	36	36
	-componenta fixă	105	58	52	48	78	18	126	263	162	18	36	36	36
	-componenta variabilă	106												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107												
	-componenta fixă	108												
	-componenta variabilă	109												
	c) pentru AGA și cenzori	110												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	4											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112												
		113	83	93	91	13	2	65	71	500	2	21	21	21

1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	4539	1740	1358	2424	422	5566	410	230	422	1537	1844	1763
a	venituri din subvenții și transferuri	145												
b	alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Leg. anuale a Bug. de stat	146												
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87), din care**:	147	306	349	346	411	93	3250	939	791	93			3157
a	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut garantat în plată și ale cheltuielii de natura salariale, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	148				6	2	86		1433				86
b	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariale aferente reintegririi 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
c	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariale ca urmare a modificării legislației privind contribuțiile sociale obligatorii	150				105	10	354		337				354
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	306	349	346	390	93	3060	884	785	93			2967
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	19	11	11	11	11	131	1191	1191				
5	Nr. mediu de salariați	153	17	14	16	11	11	131	819	1191				
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale { (Rd.147-rd.93+rd.98/Rd.153)/12*1000	154	1500	2077	1802	3114	705	2067	115	66				2.067
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf. Leg. anuale a Bug. de stat	155			1802	2273	204	1788	99	79				1788
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	267	124	85	220	38	42	50	19				42
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Leg. anuale a Bug. de stat	157												
c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153)	158												
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
	- pret mediu (p)	161												
	- valoare=QPF x p	162												
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8	Plăți restante	164		378	378	189	378	378	100	200	378	378	378	95
9	Creanțe restante, din care:	165	444	572	246	185	249	249	101	135	249	249	249	93
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	180	302	110	110	112	112	102	102	112	112	112	43
	- de la operatorii cu capital privat	167	264	270	136	75	137	137	101	183	137	137	112	50

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

*Se va completa cu indicatorii economico-financiar realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.


 CONDUCTORUL UNITĂȚII,
 ADMINISTRAREA DANIEL VIRGIL
 CIMITRELOR
 SI A SPAȚIILOR
 VERZI S.R.L.
 VERZI S.R.L.

EC.PALADE DANIELA

(Signature)

Verificator financiar de gestiune

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
 EC.PLESU ANA LUCIA

(Signature)

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: ADMINISTRAREA CIMITRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Sediul/Adresa: 1 DECEMBRIE 1918 NR. 146C.

Cod unic de inregistrare: RO 31434042

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

BVC 2018

RECTIFICAT

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0		1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:		4693	4540	97	1749	1368	78
	1.Venituri din exploatare*)		4690	4539	97	1740	1358	78
	a.Venituri din prestari servicii		4600	4466	97	1503	1283	85
	b.Alte venituri din exploatare		90	73	81	237	75	32
	2.Venituri financiare			3	1	9	10	111
	3.Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0

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

CONDUCATORUL UNITATII,

GROSU DANIEL VIRGIL



SEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABIL

EC.PLESU ANA LUCIA

Verificat Control Financiar de Gestune

EC.PALADE DANIELA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.AMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL

Sediul/Adresa..TECUCI,1DECEMBRIE 1918 NR.146C..

Cod unic de înregistrare..RO31434042

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

BVC 2018

RECTIFICAT

mii lei

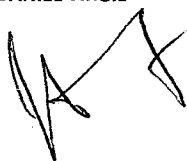
0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/	an curent	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		136	135	0		
	1	Surse proprii, din care:		136	135	0		
		a) - amortizare						
		b) - profit		136	135	0		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		136	135	0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	(modernizări), din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	unității administrativ teritoriale:				0		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	136	135	0			
	CAP TRACTOR	136	135	0			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

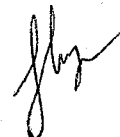
DIRECTOR GENERAL

GROSU DANIEL VIRGIL




SEF SERVICIU FINANCIAR

EC.PLESU ANA LUCIA



Verificat Control Financiar de Gestiune

EC.PALADE DANIELA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

BVC 2018
 RECTIFICAT
 mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an 2020	
			Realizat	Plăți restante	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)		
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 .creșterea veniturilor			236						
2	Măsura 2.creșterea producției									
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I			236						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza1 .recuperare create				0			-283		-95
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II							-283	0	-95
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-235	378	236	0	0	-283	0	-95

CONDUCTORUL UNITĂȚII
 GROSU DANIEL VERZI
 VERZI S.R.L.
 ADMINISTRAREA
 CIMITIRELOR
 ȘI A SPAȚIILOR
 VERZI

Verificat Control Financiar de
 Gestione
 EC.PALADE DANIELA

SEF SERVICIU FINANCIAR
 EC.PLESU ANA LUCIA