

5

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. _____ / _____

Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 27417/06.05.2019;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINĂRII în data de _____;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 27418/06.05.2019;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 27419/06.05.2019;

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

Prin adresa nr. 3139/11.04.2019 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 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. 147 din Constituția României;
- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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:

- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018;
- 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 2019 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	8.113
Venituri din exploatare	8.067
Venituri financiare	46
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	7.846
Cheltuieli din exploatare	7.846
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	267
IMPOZIT PE PROFIT	40
REZULTATUL NET	227

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2017-2018 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 2019 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2019-2021 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 2019 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere 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.

INITIATOR,
PRIMAR,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 27418/06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 3139/11.04.2018__ Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, 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 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

<i>Mii lei</i>	
DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	8.113
<i>Venituri din exploatare</i>	8.067
<i>Venituri financiare</i>	46
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	7.846
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	7.846
<i>Cheltuieli financiare</i>	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0
REZULTATUL BRUT	267
IMPOZIT PE PROFIT	40
REZULTATUL NET	227

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

PRIMAR

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 27419/06.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
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 Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 3139/11.04.2019__ Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, 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 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2019	Estimari 2020 – 2,6%	Estimari 2021 – 2,5%
VENITURI TOTALE	8.113	8.324	8.532
CHELTUIELI TOTALE	7.846	8.050	8.251
PROFIT/PIERDERE	267	274	281

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2019, 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

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE

Intocmit,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propunerii an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
6=5/4x100	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8113	8113	100,00	8324	8532	102,601	102,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8067	8067	100,00	8276	8483	102,591	102,5
		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	46	46		48	49	102,6	102,5
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8062	7846	97,32	8050	8251	102,6	102,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8062	7846	97,32	8050	8251	102,6	102,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3272	3379	103,27	3466	3553	102,575	102,51
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	514	214	41,63	220	225	102,57	102,51
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3595	3531	98,22	3623	3714	102,605	102,51
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3513	3295	93,79	3380	3465	102,58	102,51
		C1 ch. cu salariile	13	3513	3264	92,91	3349	3433	102,604	102,51
		C2 bonusuri	14	0	31	#DIV/0!	32	33	102,6	102,5
		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	0	156	#DIV/0!	160	164	102,6	102,5
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	82	80	97,56	82	84	102,6	102,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	681	722	106,02	741	759	102,632	102,43
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	51	267	523,53	274	281	102,622	102,55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8	40	0,00	41	42	102,6	102,5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	43	227	527,91	233	239	102,643	102,58
	1	Rezerve legale	25	3	13		14	14		
	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	40	214	0,00	219	225	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	20	107	0,00	110	113	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	20	107	0,00	110	113		
		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	20	107	0,00	109	112	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
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	559	660	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	559	660	0,00	0	0		0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	103	113	109,71	116	118	102,6	102,5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	110	110	100,00	113	115	102,6	102,5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2661	2473	92,93	2537	2600	102,588	102,48
	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	2388	134,31	2450	2511	102,596	102,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	73	73	100,00	73	74	102,6	102,5
	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	Cheituiele totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	994	967	97,32	967	967	99,9907	100,00
	8	Plăți restante	56	100	2000	0,00	1000	500	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	703	3000	426,74	1500	1500	50,00	100,00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	190		250	69	18	18	17	69	100	36
	f1)	din amenzi și penalități	15	146		146	55	14	14	14	55	100	38
	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	44	0	104	14	4	4	3	14	100	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	0	30	46	14	14	9	46	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1		30	25	14	14	9	46		
	e)	alte venituri financiare	27	4			21						
3		Venituri extraordinare	28										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	7018		8376	8062	2358	2087	1700	7846	97	115
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7018		8376	8062	2358	2087	1700	7846	97	115
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2263		3455	3272	1198	885	618	3379	103	145
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	741		1122	1095	272	272	183	968	88	148
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	654		1018	1001	263	263	174	874	87	153
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	44		36	34	11	11	6	34	100	77
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	224		516	513	154	154	103	513	100	229

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	43		60	60				60	100	140
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44		44	34	9	9	9	34	100	77
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	157		590	450	407	94	77	655	146	287
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	80		120	121	41	41	27	135	112	151
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	30		400	263	350	33	33	450	171	877
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									#DIV/0!	####
b2)	- către operatori cu capital privat	44	30		400	263	350	33	33	450		0
c)	prime de asigurare	45	22		70	66	16	20	17	70	106	300
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	1365		1743	1727	519	519	358	1756	102	127
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	28		8	1	3	3	2	8	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	20									
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

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch. de promovare a produselor	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0		0		0			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburi sportive	60											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0		0		0		0	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		4	3		1	1	1	4	133	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0		0		0		0	
	-interna	65											
	-externa	66											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	100		135	132		39	39	25	132	100	132

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7		10	10	3	3	2	10	100	143
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	128		149	147	44	44	42	172	117	115
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	126		145	145	43	43	42	170	117	115
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0			0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		4	2	1	1	0	2		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	1150		1437	1434	429	429	286	1430		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	621		445	514	61	61	47	214	42	83
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	273		200	197	23	23	23	90		72
c)	ch. cu taxa de licență	82					2	2	2	8		

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	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:	104	50			39	39	39	156	#DIV/0!	0	
	a) pentru directori/directorat	105	50							#DIV/0!	0	
	-componenta fixă	106	50			39	39	39	156			
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	0	0	0	0	####	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	113	644		89	82	20	20	20	80	98	13
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	688		726	681	194	236	146	722	106	99
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	6		20	18	4	4	6	20	111	300
	- către bugetul general consolidat	116	0			0	0	0	0	#DIV/0!	####	
	- către alți creditori	117	6		20	18	4	4	6	20	111	300
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	0			4		42		42		####

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	682		706	659	190	190	140	660	100	97
	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 in legatura 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 circuiante	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)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele 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										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	3		1	51	-324	-53	328	267	524	1700
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	####
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0		8				52	43	538	####
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 salarială (Rd.87), din care: **	147	2752		3661	3513	846	846	830	3295	94	128
	a)	sume reprezentând majorarea salariului de bază minim brut pe țară pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0		255	0	28	28	28	112	#DIV/0!	####
	b)	sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 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	0
	c)	sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0					0	0

3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151	2752		3661	3513	846	830	830	3264	93	128
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	185		113	103	113	113	113	113	110	56
5	Nr. mediu de salariați	153	129		125	110	110	110	110	110	100	85
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 - rd. 93* - rd.98)/ rd. 153/12*1000	154	1778		2441	2661	X	X	X	2473	93	150
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1778		1937	1778	X	X	X	2388	134	100
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54		67	73	X	X	X	73	100	135
	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) $W = QPF/Rd. 153$	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 în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					X	X	X			
8	Plăți restante	164	100		1000	100	250	500	500	2000	2000	100
9	Creanțe restante, din care:	165	780		1017	703	750	750	750	3000	427	90
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	972		972		3	3	3	960	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	45		45	611	1	1	1	1945	318	1358

		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169			92				95			
		- de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	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,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL.

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GĂȘTIUNE,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	8.207	7.021	85,55	8.377	8.113	96,85
1	Venituri din exploatare	8.207	7.021	85,55	8.377	8.113	96,85
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.

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

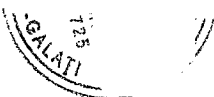
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2019	an 2020	an 201
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		634	559	660	0	0
	1	Surse proprii, din care:		634	559	660	0	0
		a) - amortizare		634	559	660	0	0
		b) - profit					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:		634	559	660	#REF!	#REF!
	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	#REF!	#REF!
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	#REF!	#REF!	#REF!
		- (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
		- (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)		634	559	660	0	0
		Platforma supraterana colectare selectiva cu 4 module				130		
		Masina de impieuit				42		
		Pubele 240 l				230		
		Pubele 120 l				100		
		Containere 1100 l				150		
		Sistem de supraveghere video				4		
		Sistem de alarmare - antifracție				4		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			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 -cresterea veniturilor		x	x	216	0	7	0	7	0
2	Măsura 2 - neincasari creante		x	x		1900		0		0
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		0		216	1900	7	0	7	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - incasari creante		X	X	0	0	0	-1000	0	-500
2	Cauza 2		X	X	0	0	0	0	0	0
3	Cauza 3 -		x	x	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	-1000	0	-500
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		51	100	216	1900	7	-1000	7	-500

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

VIZAT:
 CONTROL FINANCIAR DE GĂȘTIUNE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL