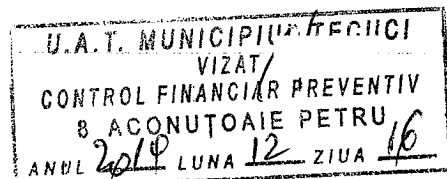


ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 72241/16.12.2019



Privind: aprobarea rectificării 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 : 72241/16.12.2019;

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

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 72242/16.12.2019;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 72243/16.12.2018;

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

Prin adresa nr. 11579/13.12.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificării 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. 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.10, alin 2 și 3 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. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

Mii lei

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	8.113
Venituri din exploatare	8.003
Venituri financiare	110
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8.112
Cheltuieli din exploatare	8.112
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și 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.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante la Societatea, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci și administratorului societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

*INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE*

*AVIZAT,
SECRETAR GENERAL UAT,
Jr. Valerica Fotache*

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 72242/16.12.2019

REFERAT DE APROBARE

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

Prin adresa nr. 11579/13.12.2019 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificării 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. 10, alin. 2 și 3 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 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2019
TOTAL VENITURI	8.113
Venituri din exploatare	8.003
Venituri financiare	110
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8.112
Cheltuieli din exploatare	8.112
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
Ing. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 72243/16.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificarii 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 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. 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. 11579/13.12.2019 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii 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 și dispozițiile art. 10, alin. 2 și 3 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 si cheltuieli rectificat pe anul 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget aprobat 2019	Influente +/-	Buget rectificat	Estimari 2020 – 2,6%	Estimari 2021 – 2,5%
VENITURI TOTALE	8.113	0	8.113	8.324	8.532
CHELTUIELI TOTALE	7.846	266	8.112	8.323	8531
PROFIT/PIERDERE	267	-266	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5 și a fundamentării atașate.

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

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
Cristea Mariana

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
2	3	4	5	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	102,60	102,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8067	8003	99,21	8211	8416	102,60	102,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	46	110		113	115	102,60	102,50
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7846	8112	103,39	8323	8531	102,60	102,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7846	8112	103,39	8323	8531	102,60	102,50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3379	3703	109,59	3799	3894	102,60	102,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	214	258	120,56	265	271	102,60	102,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3531	3402	96,35	3490	3578	102,60	102,50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3295	3169	96,18	3251	3333	102,60	102,50
		C1 ch. cu salariile	13	3264	3153	96,60	3235	3316	102,60	102,50
		C2 bonusuri	14	31	16	0,00	16	16	0,00	0,00
		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	156	156	100,00	160	164	102,60	102,50
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	80	77	96,25	79	81	102,60	102,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	722	749	103,74	768	788	102,60	102,50
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	267	1	0,37	1	1	100,00	84,09
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	227	1	0,44	1	1	100,00	84,09
	1	Rezerve legale	25	13			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	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, 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	214	1	0,00	1	1	0,00	0,00
	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	107	1	0,00	1	1	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	107	1	0,00	1	1		
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	107	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Propuneri rectificare an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									9=7/5*	10=8/7*
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	660	628	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	660	628	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	113	100,00	113	115	100,00	102,20
	2	Nr.mediu de salariați total	49	110	110	100,00	113	115	102,30	102,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2473	2389	96,60	2451	2512	102,60	102,50
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2388	2316	96,98	2376	2436	102,60	102,50
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	73	73	99,21	75	77	102,60	102,50
	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	967	1000	103,39	1000	1000	100,01	100,00
	8	Plăți restante	56	2000	2000	0,00	474	249	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	3000	3000	100,00	1000	950	33,33	95,00

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Bostan Daniela Carleta

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Prăscura Catalin

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spenciu Mihaela

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	250	69	69	0	40	58	58	0	0	0	40	
	f1)	din amenzi și penalități	15	146	55	55		40	73	73				40	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	0	104	14	14	0	0		0	0	0		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	30	46	46	110	110		6	11	93	0	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	30	25	46	110	110		6	11	93	0		
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8376	8062	7846	6219	8112	101	103	2535	1891	1793	1893	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8376	8062	7846	6219	8112	101	103	2535	1891	1793	1893	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3455	3272	3379	2837	3703	113	110	1374	770	693	866	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1122	1095	968	808	1090	100	113	370	213	225	282	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1018	1001	874	793	1053	105	120	363	208	222	260	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	36	34	34	71	85	250	250	22	25	24	14	

	- 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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	3	4	5	6	0	150	0	4	1	1	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65												0
	-externa	66												0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	135	132	132	105	142	108	108	34	35	36	37	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10	10		10	8	10	100	100	1	2	1	6
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		149	147		172	148	197	134	115	57	47	44	49
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		145	145		170	145	187	129	110	56	45	44	42
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0			0		0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4	2		2	3	10	0	0	1	2	0	7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0		0	0	0	0	0	0	0	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		1437	1434		1430	1263	1710			481	458	324	447
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		445	514		214	182	258	50	121	56	78	48	76
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		200	197		90	77	99	0	0	25	24	25	25
c)	ch. cu taxa de licență	82					8	6	9			2	2	2	3

	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	0		156	117	156	0	100	39	39	39	39	
	a) pentru directori/direcțorat	105	0											
	-componenta fixă	106			156	117	156			39	39	39	39	
	-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	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	113	89	82	80	56	77	94	96	19	18	18	22	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	726	681	722	551	749	110	104	214	169	172	194	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	20	18	20	2	10	56	50	1	1	4	4	
	- către bugetul general consolidat	116				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către alți creditori	117	20	18	20	2	10	56	50	1	1	4	4	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0		0	0	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											0	
	d) alte cheltuieli	120	0	4	42	42	62	0	0	42	0		20	

3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151		3661	3513		3264	2476	3153	90	97	835	816	825	677
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		113	103		113	97	113	110	100	113	113	113	113
5	Nr. mediu de salariați	153		125	110		110	97	110	100	100	113	113	113	113
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		2441	2661		2473	2127	2389	90	97	X	X	X	X
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		1937	1778		2388	2083	2316	130	97	X	X	X	X
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		67	73		73	57	73	99	100	x	x	x	x
	b) 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 unități 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		1000	100		2000	585	2000	2000	100	195	195	195	1415
9	Creanțe restante, din care:	165		1017	703		3000	2213	3000	427	100	738	738	738	786
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		972	0		960	0	960	0	0	0	0	0	960
	- de la operatori cu capital privat	167		45	611		1945	2213	1945	318	100	15	10	10	1910

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		634	559	628	0	0
	1	Surse proprii, din care:		634	559	628	0	0
		a) - amortizare		634	559	628	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	628	#REF!	#REF!
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	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	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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:							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		634	559	628	0	0	
	Platforma supraterana colectare selectiva cu 4 module				130			
	Imprimanta multifunctionala				4			
	Pubele 240 l				230			
	Pubele120 l				100			
	Containere 1100 l				150			
	Sistem de supraveghere video				10			

		Sistem de alarmare - antiefracție							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						4	
		a) - interne							
		b)- externe							

CONDUCATORUL UNITATII,
Ing. Bostan Daniela Carleta

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spenciu Mihaela

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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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		0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - neincasari creante		X	X		1900		0			0
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		0			1900	0	0	0	0	0
1	Cauza 1 - incasari creante		X	X	0	0	0	-1526	0	-225	
2	Cauza 2 - crestere cheltuieli		X	X	-50	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	-50	0	0	-1526	0	-225	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				51	100	-50	1900	0	-1526	-225

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Ing. Bostan Daniela Carleta

VIZAT:
 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
 Ec. Srenchiu Mihaela

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 Ec. Prescura Catalin