

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

Privind: aprobarea rectificării 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 : 56225 /15.06.2018;

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. 56225 / 15.06.2018;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 56226 /15.06.2018;

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

Prin adresa nr. 3885/15.06.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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 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.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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

Mii lei

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 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, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului 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.4. 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MILITICA GHIORGHI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 56225 /15.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 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. 56226 /15.06.2018;

Prin adresa nr. 3885/15.06.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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. 3145/2018 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.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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> 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 dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 56226 /15.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificarii 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 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. 3885/15.06.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare 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 si cheltuieli rectificat pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2018	Buget rectificat I	Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	7.021	7.021	7.183	7.341
CHELTUIELI TOTALE	7.020	7.020	7.182	7.340
PROFIT/PIERDERE	1	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 2018, conform anexelor 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

MUNICIPIUL TECUCI		
PRIMĂRIE		
Nr.	56208	
Ziua	Luna	Anul
15	06	2018

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L

STR . 1 DECEMBRIE 1918 NR 146 D

J17/1419/2011; CUI 29358725

TEL FAX 0236/820312

E-mail: cupotecuci@municipiultecuci.ro

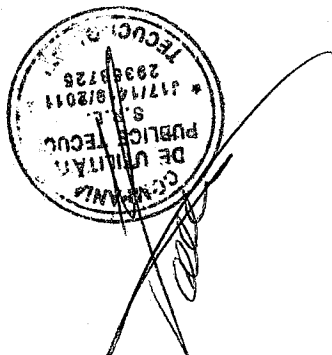
Nr. 3885 / 15.06.2018.

Catre Primaria Municipiului Tecuci
In atentie D-lui Primar, Catalin Constantin Hurdubae

Spre stiinta: Serviciul Buget-Contabilitate

Prin prezenta va inaintam spre analiza si aprobarea Consiliului Local rectificarea BVC 2018.

Cu respect,
Administrator
Voinea Ionut



Intocmit,
Ec. Prescursa Catalin

A handwritten signature of Ec. Prescursa Catalin.

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L

STR 1 Decembrie 1918, NR 146D

J17/1419/2011; CUI 29358725

TEL FAX 0236/820312

E-mail: cuptecuci@municipiultecuci.ro

Nr. ~~3884~~...../.....15.06.2018.....

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND : RECTIFICAREA 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 rectificării 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 contractului de delegare a serviciului 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 si serviciile, astfel:

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 560/ Rectificat la 612 mii lei, detaliate astfel:

a) Ch. cu materialele consumabile in valoare de 496/ Rectificat la 548 mii lei din care :

- Combustibil – 230/ Rectificat la 282 mii lei -Contract Furnizare nr.11/27.04.2018- Lukoil Romania

SRL

- Piese schimb – 40 mii lei;

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

• obiecte de inventar - 20 mii lei

c) Cheltuieli privind energia si apa: 44mii lei

A.II. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, in valoare de 132/Rectificat la 373 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu intretinerea și reparațiile - 80/ Rectificat la 130 mii lei, astfel:

• Revizii auto, servicii de reparații intretinere a autovehicule –80 mii lei

b) Cheltuieli privind chiriile – 30/ Rectificat la 243 mii lei

c) Prime de asigurare : 22 mii lei;

A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in valoare totala de 736/ Rectificat la 781 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 postale și taxe de telecomunicații in valoare de 100 mii lei;

- cheltuieli bancare in valoare de 7 mii lei;

Alte cheltuieli cu servicii executate de terți 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 Additional nr.2/28.12.2017

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte in valoare de 580/ Rectificata la 480 mii lei,

astfel:

a) cheltuieli redeventa aferentă concesiunii bunurilor publice: 373/ Rectificat la 273 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/ Rectificat la 4134 mii lei

a) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 4192/ Rectificat la 3961 mii lei. Numărul de salariați prevăzut la sfarsitul anului 2018este de 205/ Rectificat la 113 salariați;

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

c) Cheltuielile contributii datorate de angajator 96/Rectificat la 89 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 2018 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,
Voinea Ion



Director Economic
Ec.PRESCURĂ CĂTĂLIN

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mil lei

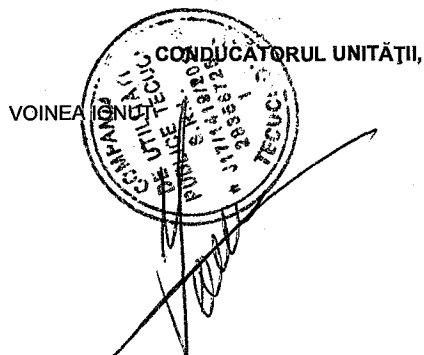
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7021	7021	100,00	7183	7341	102,31	102,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7016	7016	100,00	7178	7336	102,31	102,20
		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	5	5		5	5		
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7020	7020	100,00	7182	7340	102,31	102,20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7020	7020	100,00	7182	7340	102,31	102,20
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1766	1766	100,00	1807	1846	102,30	102,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	580	480	82,76	491	502	102,30	102,23
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4372	4134	94,56	4229	4322	102,30	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4192	3961	94,49	4052	4141	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	13	4192	3961	94,49	4052	4141	102,30	102,20
		C2 bonusuri	14			0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84	84	100,00	86	88	102,30	102,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	96	89	92,71	91	93	102,30	102,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	640	640	100,00	655	669	102,30	102,20
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100,00	1	1	100,00	99,60
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	1	100,00	1	1	100,00	99,60
	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			0,00	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 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	1	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	0	0	0,00	0	0	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	1	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	0	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 2018	Propuneri rectificare 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	634	634	0,00	0	0		0,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	634	634	0,00	0	0		0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	205	113	55,12	116	118	102,30	102,20
	2	Nr. mediu de salariați total	49	129	125	96,90	128	131	102,30	102,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1791	2640	147,40	2701	2760	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	1447	2137	147,68	2186	2234	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	56	155,91	57	59	102,30	102,20
	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	100,00	1023	1045	102,30	102,20
	8	Plăți restante	56	1000	1000	0,00	500	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	57	40	40	100,00	30	25	75,00	83,33

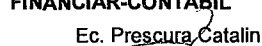
*Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
VOINEA IONUȚ



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Prescura Catalin



VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
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		51	190	190	59	190	100	100	59	44	44	44	44	44	
	f1)	din amenzii și penalități	15		13	146	146	21	146	100	100	21	41	41	41	43		
	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	38	44	44	37	44			37	2	2	2	3		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	6	5	5		5			0	2	2	2	1		
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26		2	1	5	0	5				2	2	2	1		
	e)	alte venituri financiare	27		4	4												
3		Venituri extraordinare	28															
II) CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	8146	7018	7020	3117	7020	100	100	3117	1530	1187	1186				
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8146	7018	7020	3117	7020	100	100	3117	1530	1187	1186				
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3047	2263	1428	1251	1766	78	124	1251	200	165	150				
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1265	741	560	361	612	83	109	361	100	75	76				
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1070	654	496	253	548	84	110	253	99	98	98				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	128	44	40	2	40	91	100	2	12	13	13				

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	322	224	230	90	282	126	123	90	90	51	51
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	122	43	20	0	20	47	100				20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	73	44	44	16	44	100	100	16	15	7	6
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	354	157	132	265	373	238	283	265	36	36	36
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	146	80	80	49	130	163	163	49	50	15	16
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	165	30	30	201	243	810	810	201	35	4	3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	165	30	30	201	243	0	0	201	35	4	3
	c)	prime de asigurare	45	43	22	22	15	22	100	100	15	4	2	1
	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	1428	1365	736	625	781	57	106	625	69	48	39
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	30	28	8		8	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30	20									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	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	0

		- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54																	
		- fichete 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	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	12	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:		63	6			2	2	2	2	0	100	2	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna		65																	
	-externa		66																	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	50	100	100	32	100	100	100	100	32	32	18	18					

	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		1																
	c) cheltuieli de natură salariale 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:																			
		a) pentru director/directorat	104		95	50	84		84	84	168	100	21	21	21	21				
		-componenta fixă	105		95	50	84		84	84	168	100	21	21	21	21				
		-componenta variabilă	106		95	50	84		84	84										
		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		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		112																		
C5	Cheltuieli contribuțiile datorate de angajat	113		846	644	96	31	89	14	93	31	18	19	19						
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		791	688	640	164	640	93	100	164	160	158	158						
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		60	6	6	4	6	100	100	4	2	0	0						
	- către bugetul general consolidat	116		31	0	0			0	0	0	0	0	0						
	- către alți creditori	117		29	6	6	4	6	100	100	4	2	0	0						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0			0	0	0	0	0	0						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																		
d)	alte cheltuieli	120		31	0	0			0	0	0	0	0	0						

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121		700	682		634	160	634	93	100	160	158	158	158
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		0	0		0			0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125							0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							0						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0	0		0			0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129							0						
		- venituri din alte provizioane	130													
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131		0	0		0					0			0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0		0					0			0
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	133													
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	134													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0	0		0		0				0		0

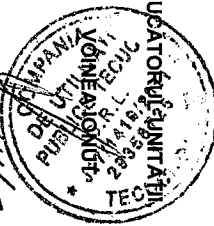
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136																	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137																	
	c)	alte cheltuieli financiare	138								0									
		Cheltuieli extraordinare	139								0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	140		61	3	1	22	1	33	100	22	-236	107	108					
		venituri neimpozabile	141																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I		IMPOZIT PE PROFIT	143		14	0	0	4	0	0	0	4	0	17	17					
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		2789	2752	4192		3961	144	94	1384	858	858	861					
	a)	sumele reprezentând majorarea salariului de bază minim brut pe țara pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148		0	0	268		255	0	95									
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării 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 reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	538	1384	3961	500	0	93								
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.89):	151		2789	2752	4192	1384	3961	500	144	94	1384	858	858	861				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		221	185	205		113	61	55					113				
5	Nr. mediu de salariați	153		147	129	195		125	97	64					125				
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 - rd. 93* - rd.98)/rd. 153/12*1000	154		1581	1778	1791		2640	149	147		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		1581	1778	1447		2137	120	148		X	X	X	X				
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		56	54	36		56	103	156		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 în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QP/Rd. 153	158										X	X	X	X				
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în 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 în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										X	X	X	X				
8	Plăți restante	164		100	0	1000		1000	40	4	100	10	125	125	125				
9	Creanțe restante, din care:	165		780	1017	40		40	4	100	10	10	10	10	10				

	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	972	20	20	0	0	5	5	5	5
	- de la operatorii cu capital privat	167		45	20	20	44	100	5	5	5	5
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169	3									
	- de la alte entitati	170	777				0					
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10												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 casfigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCATORUL SUBUNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Ec. Prescura Catalin

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Ec. Spenchiu Mihaela

VIZAT:

(Signature)

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		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 industrială		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 industrială		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
		Dacia Dokker				33		
		Firma luminoasa(cimitir)				27		
		Program inventariere (inhumari)				30		
		Platforma supraterrana colectare selectiva cu 4 module				80		
		Platforma supraterrana colectare selectiva cu 1 modul				23		
		Eurocontainere plastic 1100l				30		
		Maturatoare stradala				70		
		Cap tractor				160		
		Autogunoiera				181		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2018	an 2019	an 2020
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
VOINEA IONUT



VIZAT: CONTROL
FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescure Catalin

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017				An curent 2018				An 2019				An 2020			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor din închirieri (incepând cu 01.04.2018 inclusiv cu chiriile din obor)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1 - intrarea în insolvență a unor debitori		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 - diminuarea veniturilor din prestări servicii birou monitorizare		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cauza 3 - creșterea cheltuielilor cu salariile		X	X	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cauza 4 - diminuarea cheltuielilor cu redevența și penalitățile aferente redevenței datorate către UAT Tecuci	12/31/2020	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
5	Cauza 5 - creșterea cheltuielilor cu energia și apa prin preluarea oborului		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-2	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3	0	-2	1000	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

VOINEAȘA

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spencih Mihaela

Pagina 1 din 2

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Preseura Catalin

Data 6/15/2018 Ora 9:45 AM