

5

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 242
Din 31.10.2017

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 6199 / 31.10.2017;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~DE ÎNDAȚĂ~~ din data de 31.10.2017

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 61992 / 31.10.2017;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 61993 / 31.10.2017;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. _____;

Prin adresa nr. 2718/31.10.2017 Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și OMFP nr. 20/2016 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.

Avand în vedere prevederile :

- art. 59 din Legea bugetului de stat nr. 6 / 2017;
- 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 2017 al Societății PIETE PREST TEC SRL TECUCI, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
TOTAL VENITURI	2365
Venituri din exploatare	2365
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	2178
Cheltuieli din exploatare	2178
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	187
IMPOZIT PE PROFIT	40
REZULTATUL NET	147

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea PIETE PREST TEC SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si a Administratorului societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MARTIN CRISTIAN MIHAIA



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 6/992/31.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 61993/31.10.2017;

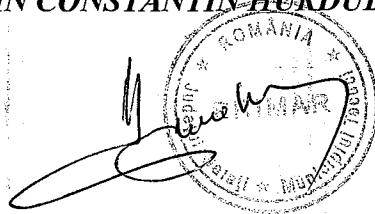
Prin adresa nr. 2718/31.10.2017. Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 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 rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2017
TOTAL VENITURI	2365
Venituri din exploatare	2365
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	2178
Cheltuieli din exploatare	2178
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	187
IMPOZIT PE PROFIT	40
REZULTATUL NET	147

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

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 6/993 / 31.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI

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. 21/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății PIETE PREST TEC SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 2718/31.10.2017. Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 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 rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2017	Influenta +/-	Buget rectificat	Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	2439	-74	2365	2424	2480
CHELTUIELI TOTALE	2252	-74	2178	2232	2284
PROFIT/PIERDERE	187	0	187	192	196

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1, 2 și 5 și a fundamentării atașate.

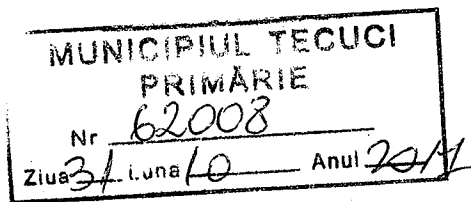
Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
NICOLETA TAPOI

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE
MARIANA CRISTEA

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică



PIETE PREST TEC SRL TECUCI

STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 1B

COD FISCAL RO 31434115

J17/385/2013

TEL./FAX 0236816625

E-MAIL: pieteprest@municipiultecuci.ro

Nr. 2718 din 31.10.2017

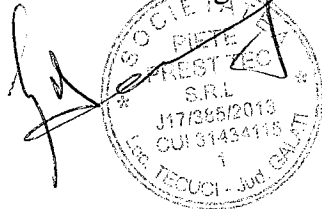
**C a t r e Primaria Municipiului Tecuci
In atentia d-lui Primar, Hurdubae Catalin Constantin**

Spre stiinta: Directia Generala Economica

In conformitate cu art. 4 lit. c, art. 5 si 6 si art. 10 alin (2) din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, modificata si completata prin OUG 88/23.12.2014, va inaintam alaturat in vederea aprobarii “ Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017” (anexa 1), insotit de anexele de fundamentare (2 si 5) atat pe suport hartie cat si in format electronic intocmite conform art. 2 din Ordinului M.F. nr. 20 din 08.01.2016 , dupa cum urmeaza:

- Nota de fundamentare nr. 2616 / 12.10.2017 ;
- Anexa 2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, rectificata pe anul 2017;
- Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

**DIRECTOR GENERAL,
Grosu Daniel Virgil**



**SEF SERVICIU FINANCIAR
SI RESURSE UMANE,
Duda Maghita**

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic : PIETE PREST TEC SRL TECUCI
Sediul/adresa: Tecuci, str. 13 Septembrie nr.1B
Cod fiscal: RO 31434115
Nr. 2716 din 31 octombrie 2017**

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii PIETE PREST TEC SRL Tecuci pe anul 2017

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/16 februarie 2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 127/17.02.2017;

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5 si art. 6 si art. 10 alin .(2) din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , modificata si completata prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr. 20 din 07.01.2016 al M.F. privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici;

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017;
Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora rectificata;
Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2015-2016;
Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;
Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante, rectificata;

Fundamentarea veniturilor totale

In fundamentarea initiala a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, s-au avut in vedere realizarile pe anul 2016, precum si contractele de inchiriere intocmite pentru spatii si mese pe anul 2017, s-a tinut cont de faptul ca tarifele practicate de societate si aprobate prin H.C.L. nr. 159 din 16.12.2016 nu au fost indexate din anul 2013 , ca exista unele servicii gratuite acordate agentilor economici care au contracte cu Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci . De asemenea , s-a tinut cont de H.C.L. nr.

37/23.02.2017 prin care s-au redus cu 20% tarifele de inchiriere aferente lunii februarie 2017 practicate comerciantilor si agentilor economici de Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci.

In decursul celor trei trimestre trecute din anul 2017, societatea nu a reusit sa realizeze venituri din servicii prestate (monitorizare video) la nivelul propus initial si nici venituri din penalitati la nivelul propus initial, de aceea este necesara o diminuare a veniturilor din exploatare prognozate a se realiza pana la sfarsitul anului 2017 cu suma de 74 mii lei , de la suma de 2439 mii lei , aprobata initial la suma de 2365 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Avand in vedere ca Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci, avea de achitat la inceputul anului 2017 suma de 1.253.930 lei redeventa si penalitati restante catre UAT Municipiul Tecuci, din care a achitat pana la data de 30.09.2017 suma de 211.100 lei si de faptul ca in cursul anului 2017 au fost emise noi facturi cu penalitati, este necesara cresterea cheltuielilor totale, fata de cele estimate initial.

Astfel, propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

- A) Cheltuieli cu bunuri si servicii – scadere cu 11 mii lei, de la 697 mii aprobat initial la 686 mii lei, datorata in mare parte scaderii cheltuielilor cu chiria bunurilor pe care societatea le administreaza.
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – diminuare cu 5 mii lei, de la 8 mii lei aprobat initial la 3 mii lei , datorita faptului ca in cursul anului 2017 nu am avut bunuri concesionate de la UAT Tecuci si nu a trebuit sa achitam nici impozite si taxe .
- C) Cheltuieli cu personalul – diminuare cu 121 mii lei, de la 1510 mii lei aprobat initial la 1389 mii lei, deoarece avem 6 (sase) posturi vacante care nu vor fi ocupate pana la sfarsitul anului 2017 (din acestea 4 posturi sunt la Biroul de monitorizare video, birou care nu a reusit sa – si realizeze veniturile prognozate initial).
- D) Alte cheltuieli de exploatare – unde remarcam necesitatea majorarii acestei categorii de cheltuieli cu suma de 63 mii lei, de la 37 mii lei aprobat initial la 100 mii lei, suma de 63 mii reprezinta cheltuieli privind activele cedate de 24 mii lei (neaprobata initial) si cheltuieli cu penalitati redeventa de 39 mii lei .

Investitiile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 sunt de 118 mii lei si vor fi efectuate din surse proprii (cheltuieli cu amortizarea).

Investitiile efectuate din surse proprii la imobilizari corporale existente (modernizari) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic se refera la achizitionarea a doua compresoare de racire necesare la chillerul de la Patinoarul artificial si la obiectivul “Amenajare piata zona industriala”.

Pentru anul 2017, Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci isi mentine obiectivele fixate la inceputul anului 2017 si anume:

- realizarea de profit;
- achitarea obligatiilor catre furnizori ;
- asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul de stat si local;
- incasarea creantelor restante de la clienti.

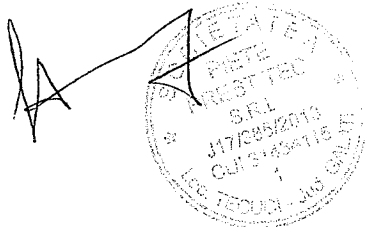
In aceste conditii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2017 propus spre aprobare este urmatorul:

1) Venituri totale	2.365 mii lei
2) Cheltuieli totale	2.178 mii lei
3) Profit brut	187 mii lei, la care se adauga 65 mii lei cheltuieli nedeductibile fiscal (penalitati redeventa UAT Tecuci) in vederea calcularii impozitului pe profit.
4) Impozit profit	40 mii lei
5) Pierderi de recuperat din anii precedenti	147 mii lei
5) Profit net de repartizat	0 mii lei

La fundamentarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2018-2019, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata , astfel: pe anul 2018 cu 2,5% si pe anul 2019 cu 2,3%.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017, a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL,
Grosu Daniel Virgil



SEF SERVICIU FINANCIAR
SI RESURSE UMANE,
Duda Maghita

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2439	2365	96,97	2424	2480	102,5	102,3
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2439	2365	96,97	2424	2480	102,5	102,3
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2252	2178	96,71	2232	2284	102,467	102,36
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2252	2178	96,71	2232	2284	102,467	102,36
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	697	686	98,42	703	719	102,5	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	8	3	37,50	3	3	102,5	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1510	1389	91,99	1423	1457	102,448	102,39
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1140	1040	91,23	1066	1091	102,5	102,3
		C1 ch. cu salariile	13	1140	1040	91,23	1066	1091	102,5	102,3
		C2 bonusuri	14				0	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	90	90	100,00	92	94	102,5	102,3
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	280	259	92,50	265	272	102,5	102,3
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	37	100	270,27	103	105	102,5	102,3
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	187	187	100,00	192	196	102,67	102,08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30	40	0,00	31	31	77,50	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	157	147	93,63	161	165	109,52	102,48
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	157	147	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind 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	118	118	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	118	118	0,00	0	0		0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	44	88,00	45	46	102,5	102,3
	2	Nr.mediu de salariați total	49	49	44	89,80	45	46	102,5	102,3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1837	1856	101,03	1902	1946	102,5	102,3
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1837	1856	101,03	1902	1946	102,5	102,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50	54	107,98	55	56	102,5	102,3
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	923	921	99,74	944	966	102,5	102,30
	8	Plăți restante	55	824	1384	167,96	934	474	67,49	50,75
	9	Creanțe restante	56	70	70	100,00	65	60	92,86	92,31

*Rd. 50= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Duda Maghita

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																	
	7)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	105	107	61	37	48	45	79	13	15	14	13	0				
	f1)	din amenzii și penalități	15	0	0	4	57	29	40	1000	70	13	14	13	0					
	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	105	103	4	8	8	8	200	0	1	1	6					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27																	
	3	Venituri extraordinare	28																	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0	1929	1766	2252	1531	2178	123	97	521	588	576	493					
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	1929	1766	2252	1531	2178	123	97	521	588	576	493					
	A. Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	608	516	697	445	686	133	98	178	188	177	143					
	Cheletuilei privind stocurile A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0	281	230	255	172	283	123	111	70	65	60	88					
	a)	cheletuilei cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
	b)	cheletuilei cu materiiale consumabile, din care:	34	0	100	73	75	53	100	137	133	20	20	15	45					
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	0	8	5	6	2	17	340	283	2	1	1	13					

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0	75	54		65	30	65	120	100	15	30	16	4
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	3	2		3	1	3	150	100	1	1	1	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul														
		71	0	1	0		1	0	1	0	100	0	1	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
		73	0	0	0		1	1	1	0	100	1	0	0	0
	-afarerie 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													
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:															
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	16	14		8	2	3	21	38	7	0	1	-5
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	6	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82													
d)	ch. cu taxa de autorizare	83													
e)	ch. cu taxa de mediu	84					2	1	2	0	100	1	0	1	0

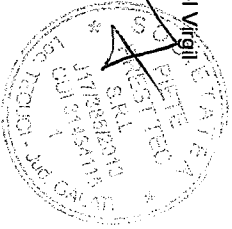
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134																	
		- venituri din alte provizioane	135																	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138																	
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141																	
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142																	
	c)	alte cheltuieli financiare	143																	
3		Cheltuieli extraordinare	144																	
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/piedere)	145	0	273	415	187	167	187	45	100	-33	-8	30	198					
		venituri neimpozabile	146																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	48	40	2	50	65	163	3250	1	0	1	63					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	51	69	30	35	40	58	132	-5	-1	5	41					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	855	825	1140	754	1040	126	91	242	294	294	210					
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	0	855	825	1140	754	1040	126	91	242	294	294	210					
		Cheltuieliile cu salariile datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	151 a		50	48	60	32	60	125	100	11	16	16	17					

	Cheltuieli cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2017 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2016	151.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu sumele aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent	151.c																		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	44	44		50	44	44	44	100	88	44	50	50	44				
4	Nr. mediu de salariati, din care:	153	0	44	44		49	44	44	44	100	90	44	49	49	44				
	Nr. mediu de salariati care vor beneficia de majorarea salariului minim brut pe tara	153.a		31	31		20	20	20	20	65	100	20	20	20	20				
	Nr. mediu de salariati care vor beneficia de reintregirea salariilor pe anul 2017 ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2016	153.k	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nr. mediu de salariati aferent cresterii nr. de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent	153.c																		
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151-151.a/Rd.153)/12*1000	154	0	1619	1563		1837	1367	1856	119	101	101	X	X	X	X				
	b) Cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1619	1563		1837	1367	1856	119	101	101	X	X	X	X				
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	50	50		50	39	54	108	108	108	X	X	X	X				
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											X	X	X	X				
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158											X	X	X	X				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											X	X	X	X				

		- pret mediu (p)	160															X	X	X	X	X
		- valoare=QPF x p	161															X	X	X	X	X
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162															X	X	X	X	X
7		Plăți restante	163	0	1300	1254	824	1444	1384	110	168	85	120	150	1029							
8		Creanțe restante, din care:	164	0	70	100	70	72	70	70	100	4	5	6	55							
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
		- de la operatorii cu capital privat	166		70	90	70	72	70	78	100	4	5	6	55							
		- de la bugetul de stat	167																			
		- de la bugetul local	168																			
		- de la alte entități	169																			
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)																				
9			170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Duda Maghita

VIZAT:

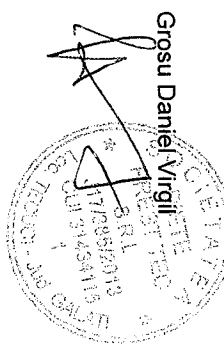
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat / Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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 - diminuarea cheltuielilor cu redeventa și penalitățile aferente redeventei datorate către UAT Tecuci	31.12.2019	0	0	0	0	0	-450	0	-460
2	Măsura 2 - diminuarea cheltuielilor cu chirii bunuri		0	0	158	0	5	0	4	0
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I				158	0	5	-450	4	-460
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - intrarea în insolvența unor debitori		X	X	-5	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 - diminuarea veniturilor din redevente și chirii		X	X	-381	25	0	0	0	0
3	Cauza 3 - diminuarea veniturilor din servicii prestate		X	X	0	66	0	0	0	0
4.	Cauza 4 - creșterea cheltuielilor cu penalitățile la redeventa		X	X	0	39	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-386	66	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		415	1254	-228	130	5	-450	4	-460

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Grosu Daniel Virgil



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Buzea Liliana

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Duda Maghița