

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE Nr. 249
Din 29.11.2017

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL ;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 66667 /22.11.2017;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~ORDINATA~~ din data de 29.11.2017;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 66668 /22.11.2017;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 66669 /22.11.2017;

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

Prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 4169/15.11.2017 Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL 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.

Având în vedere prevederile :

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 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 „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2017
TOTAL VENITURI	8207
Venituri din exploatare	8201
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8146
Cheltuieli din exploatare	8146
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	61
IMPOZIT PE PROFIT	14
REZULTATUL NET	47

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

NR. 6668 / 22.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 6668 / 22.11.2017;

Prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL. Organigrama, statul de funcții și grila de salarizare a personalului societății au fost aprobate prin HCL nr. 35/23.02.2017, ulterior modificate prin HCL nr. 55/10.03.2017. Prin reorganizarea societății Zone Verzi Tec SRL în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, aceasta a preluat atât activitățile din zona serviciilor publice cât și administrării domeniului public și privat de la cele 4 societăți : SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL, SC ZOOLAND TEC SRL și SC CIMITIRUL ET. SRL .

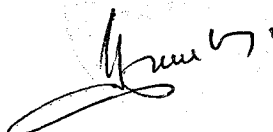
Prin adresa nr. 4169/15.11.2017 Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 al Societății „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2017
TOTAL VENITURI	8207
Venituri din exploatare	8201
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8146
Cheltuieli din exploatare	8146
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	61
IMPOZIT PE PROFIT	14
REZULTATUL NET	47

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

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 66669 /22.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
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. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL. Organigrama, statul de funcții și grila de salarizare a personalului societății au fost aprobate prin HCL nr. 35/23.02.2017, ulterior modificate prin HCL nr. 55/10.03.2017. Prin reorganizarea societății Zone Verzi Tec SRL în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, aceasta a preluat atât activitățile din zona serviciilor publice cât și administrării domeniului public și privat de la cele 4 societăți : SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL, SC ZOOLAND TEC SRL și SC CIMITIRUL ET. SRL .

Prin adresa nr. 4169/15.11.2017 Societatea ,, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI'' SRL a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, in 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 si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ,, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI'' SRL se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Buget initial 2017	Buget rectific.mai2017	Influenta +/-	Buget rectific. Nov. 2017	Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	4520	8207	0	8207	8412	8606
CHELTUIELI TOTALE	4470	8146	0	8146	8348	8541
PROFIT/PIERDERE	50	61	0	61	64	65

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 2017, conform anexelor 1 - 5 și a fundamentării atașate.

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

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL

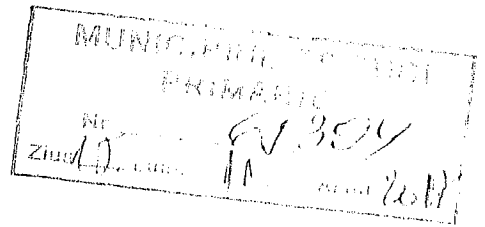
Țăpoi Nicoleta



Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică



COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.
STR. ELENA DOAMNA NR. 1 A
J17/1419/2011; CUI 29358725
TEL/FAX 0236/820312
E-mail: cupotecuci@municipiultecuci.ro
Nr. 4.16.9. Din.....15.11.2017.....



Către

Primăria Municipiului Tecuci

În atenția D-lui Primar, Cătălin Constantin Hurdubae

Spre știința : Serviciul Buget-Contabilitate

Prin prezenta va înaintăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat 2017 și anexele întocmite conform prevederilor legale în vigoare, pentru procedura de avizare și aprobare.

Administrator,

Ing. Iosita Florian



Intocmit,

Ec. Prescursa Catalin

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L

STR ELENA DOAMNA NR 1A

J17/1419/2011; CUI 29358725

TEL FAX 0236/820312

E-mail: cuptecuci@municipiultecuci.ro

Nr...~~51.53~~.../...~~1.5.11.2917~~...

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND : RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL
2017**

Proiectul de rectificare a veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2017 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 2017 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.6/2017**
5. **Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de stat nr.7/2017**
6. **Legea 53/2003** - Codul Muncii
7. **Ordonanța 26/2013** - privind întărirea disciplinei financiare
8. **Ordinul 20/2016**- 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. **HG 1/2017**- stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Acoperirea cheltuielilor cu „Alte servicii executate de terți” – depozitarea gunoi Rampa Rates, se va face cu sume prevăzute la capitolul „Cheltuieli cu personalul”, deoarece s-a prognozat un număr mai mare de salariați față de posturile ocupate. Total organigrama 223 salariați, posturi ocupate 188 salariați.

Fundamentarea veniturilor:

Fundamentarea veniturilor s-a făcut pe baza delegării serviciilor de utilități publice de către **U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI**.

Astfel, serviciile de salubritate, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale au fost delegate în baza HCL nr. 96/15.05.2017 și Anexa nr. 4 la HCL 96/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii activităților serviciului public de salubritate, s-a stabilit gestiunea directă, ca formă de gestiune a activităților privind patrimoniul public existent în cimitirul municipal în baza HCL nr.97/15.05.2017 și Anexa nr. 2 la HCL 97/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a cimitirului uman, iar în baza HCL nr. 98/15.05.2017 și Anexa nr.2 la

HCL 98/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj s-a delegat serviciul de ecarisaj din municipiul Tecuci.

Principalele categorii de venituri ale societății în funcție de specificul activității desfășurate prezintă următoarea structură:

- Venituri din servicii de utilitati publice – **8207 mii lei**

Fundamentarea cheltuielilor:

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile, astfel:

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 1265 mii lei, detaliate astfel:

- a) Ch. cu materialele consumabile in valoare de 1070 mii lei
 - combustibil – 322 mii lei

-Contract Furnizare nr.153/21.01.2015- Rompetrol Downstream SA
- piese schimb – 128 mii lei;

- b) Ch. privind materialele de natura obiectelor de inventar : 122 mii lei;

- obiecte de inventar - 122 mii lei
- c) Cheltuieli privind energia si apa: 73 mii lei

A.II. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, in valoare de 354 mii lei, astfel:

- a) Cheltuieli cu intretinerea și reparațiile - 146 mii lei, astfel:

- Revizii auto, servicii de reparații intretinere a autovehicule –146 mii lei

- b) Cheltuieli privind chiriile – 165 mii lei

- c) Prime de asigurare : 43 mii lei;

A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in valoare totala de 1428 mii lei, detaliate astfel:

- Cheltuieli privind comisioane si onorariul (consultanta juridica) 30 mii lei

- Cheltuieli de protocol reclama si publicitate - 1

- Ch. de deplasare – 6 mii lei

- Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in valoare de 12 mii lei;

- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații in valoare de 50 mii lei;

- cheltuieli bancare in valoare de 11 mii lei;

- Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 273 mii lei,

- Asigurare si paza – 130miilei

- Tehnici de calcul - 3 miilei

- Pregatire profesionala- 12 mii lei

- Alte cheltuieli (Rampa Rates) - 1044 mii lei

- Contract de prestări servicii(transport si depozitare gunoi) nr.2/06.01.2014 (Act Aditonal Nr.6/06.01.2017) - Rampa Rates SRL

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte in valoare de 577 mii lei, astfel:

- a) cheltuieli redeventa aferentă concesiunii bunurilor publice: 311 mii lei

- b) taxa licenta 9 mii lei

- c) taxa de mediu 6 mii lei

- d) Alte taxe si impozite 245 mii lei

- e) Taxa autorizare 6 mii lei

C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 3731 mii lei

- a) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 2779 mii lei. Numărul de salariați prevăzut la sfarsitul anului 2017 este de 188 salariați;
- b) cheltuieli aferente contractului de mandate in valoare de 95 mii lei;
- c) Cheltuielile cu asigurări si protecție socială si alte obligații legale sunt in valoare de 846 mii lei, s-au stabilit conform prevederilor Legii 227/2015 actualizate.

Alte cheltuieli cu personalul 1 mii

D) Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 791 mii lei:

- a) Cheltuieli cu majorari si penalitati : 60 mii lei
- b) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de : 700 mii lei.
- c) Alte cheltuieli 31 mii lei

Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2017 este in sumă de : 61 mii lei .

S-a claculat un impozit pe profit de 16% - 14 mii lei, rezultand un profit net de 47 mii lei

In calculul impozitului pe profit s-au luat in calcul cheltuieli nedeductibile in valoare de 31 mii lei, reprezentand majorari si penalitati de intarziere a obligatiilor la bugetul consolidat.

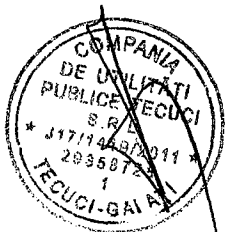
În aceste condiții, rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 propus spre aprobare este urmatorul :

- 1) Venituri totale : 8207 mii lei
- 2) Cheltuieli totale : 8146 mii lei
- 3) Profit brut : 61 mii lei
- 4) Impozit profit : 14 mii lei
- 5) Profit net : 47 mii lei

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 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 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

**DIRECTOR GENERAL,
IONITA FLORIAN**



**Director Economic,
Ec. PRESCURĂ CĂTĂLIN**

**VERIFICAT
CONTROL INTERN DE GESTIUNE,
Ec. Pricopie Mihaela**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

Completat la 24/09/2017

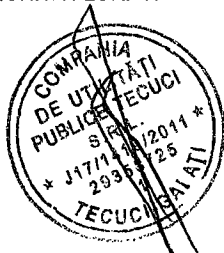
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5* 100	10=8/7* 100
6=5/4x100	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4520	8207	181,57	8412	8606	102,7	102,3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4514	8201	181,68	8406	8600	102,7	102,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	6	6	100,00	6	6	102,5	102,3
	3	Venituri extraordinare	6			0,00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4470	8146	182,24	8348	8541	102,5	102,31
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4470	8146	182,24	8348	8541	102,5	102,31
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	965	3047	315,75	3123	3195	102,5	102,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	533	577	108,26	591	605	102,5	102,3
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2251	3731	165,75	3824	3912	102,5	102,3
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1742	2789	160,10	2858	2924	102,5	102,31
		C1 ch. cu salariile	13	1742	2779	159,53	2848	2914	102,5	102,3
		C2 bonusuri	14	0	10	0,00	10	10	102,5	102,3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	1	0,00	1	1	102,5	102,3
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	90	95	105,56	97	100	102,5	102,3
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	419	846	201,91	867	887	102,5	102,3
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	721	791	109,71	811	829	102,5	102,3
	2	Cheltuieli financiare	20			0,00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	61	122,00	64	65	105,20	101,29
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12	14	0,00	10	10	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38	47	123,68	54	55	114,89	101,85
	1	Rezerve legale	25	2	3	0,00	3	3	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0,00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	36	44	122,22	51	52	0	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			0,00	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsăminte 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	36	44	0,00	51	52		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	36	44	0,00	51	52		
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00	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	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	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	700	700	100,00	720	737	102,5	102,36
	1	Alocații de la buget	44			0,00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	400	465	116,25	477	488	102,5	102,31
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82	221	269,51	227	232	102,5	102,3
	2	Nr.mediu de salariați total	49	72	147	204,17	151	154	102,5	102,3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1933	1581	81,79	1621	1658	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	1933	1575	81,50	1615	1652	102,5	102,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63	56	88,99	57	58	102,5	102,3
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989	993	100,37	1017	1041	102,5	102,3
	8	Plăți restante	55	14	100	714,29	10	5	0	50
	9	Creanțe restante	56	780	780	100,00	801	821	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
IONITA FLORIAN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Prescurea Catalin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Pricopie Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
 Sediul/A dresa.Tecuci, STR. Elena Doamna nr 1A
 Cod unic de înregistrare RO 29358725

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

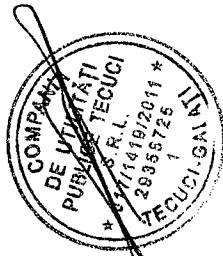
		mii lei																
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				Prevederi an curent 2017				Realizat la 30.09.2017	Proștiri rectificative an curent 2017	%	%	Propuneri an 2017			
			Aprobat		Prelimitat/Realizat		Aprobat		Realizat la 30.09.2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comunii C.A.	conform HG/Ordin comunii C.A.	conform HG/Ordin comunii C.A.	conform HG/Ordin comunii C.A.	conform HG/Ordin comunii C.A.	conform HG/Ordin comunii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3874	3318	4520	4467	8207	247	182	943	1761	2840	2663				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3856	3318	4514	4467	8201	247	182	943	1760	2838	2660				
	a)	din producția vândută	3	3768	3311	4514	4450	8150	246	181	943	1760	2812	2635				
	a1)	din vânzarea produselor	4											0				
	a2)	din servicii prestate	5	2990	2591	4150	3463	7004	270	169	729	1494	1240	3541				
	a3)	din redevențe și chirii	6	778	720	364	857	976	136	268	211	266	380	119				
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	130	170			3	0	127	40				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	1	1	2	50	50	50	80	61	3050	122	8	5	67	0
	venituri neimpozabile	146														-19
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	23	23		23	23			31	0	135	0	8	8	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	4	4	0	12	12		13	14			1	1	12	15
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149														0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1253	1253	1205	1742	1742		1756	2789	231	160	366	710	830	883
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88),din care: Cheltuielile cu salariile datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	151	1250	1250	1205	1742	1742		1756	2779	231	160	366	710	825	878
	151.a	130	130	43	72	72				371	0	515	0	124	124	123
	Cheltuieli cu sumele aferente reintegrării cheltuielilor cu salariile pentru anul 2017 ca urmare a acordării unor creșteri salariale in anul 2016	151.b	0	0	0						0	0				0
	Cheltuieli cu sumele aferente creșterii numarului de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent	151.c	185	185	185	150	150			1902	0	1268	40	292	785	785
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	80	80	72	82	82			221	307	270	82	82	221	221
4	Nr. mediu de salariați ,din care: beneficia de majorarea salariului minim brut pe tara	153	79	79	72	72	72			147	204	204	72	72	147	147
	Nr. mediu de salariați care vor beneficia de reintregirea salariilor pe anul 2017 ca urmare a acordării unor creșteri salariale in 2016	153.b	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Nr. mediu de salariați care vor beneficia de reintregirea salariilor pe anul 2017 ca urmare a acordării unor creșteri salariale in 2016	153.a	69	69	69	62	62			127	0	205	68	68	127	127

	Nr. mediu de salariati aferent cresterii nr. de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat in anul precedent	153.c	10	10	10	10	10	10	10	10	20	0	200	4	4	4	20	20
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1319	1319	1395	1933	1933	1933	1933	1575	113	82	X	X	X	X	X	X
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1322	1322	1395	1933	1933	1933	1581	113	82	X	X	X	X	X	X	X
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	49	49	46	63	63	63	56	121	89	X	X	X	X	X	X	X
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157																
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158																
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159																
	- pret mediu (p)	160																
	- valoare=QPF x p	161																
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																
7	Plăți restante	163	10	10	20	14	14	14	100	500	714	X	X	X	X	X	X	X
8	Creanțe restante, din care:	164	1791	1791	1027	780	780	780	780	0	100	0	100	100	100	100	100	580
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165																
	- de la operatorii cu capital privat	166																
	- de la bugetul de stat	167																
	- de la bugetul local	168	783	783	3	3	3	3	3	0	100	3						
	- de la alte entități	169	1008	1008	1024	777	777	777	777	0	100	0	100	0	97	100	580	

9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Administrator
IONITA FLORIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Prescursa Catalin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Ec. Pricopie Mihaela

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
la HCT nr. 249/29.11.2017

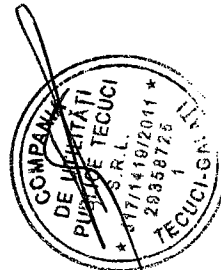
Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1			4			7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	3.350	3.083	92,03	3.538	3.318	93,78	
1	Venituri din exploatare	3.336	3.069	92,00	3.520	3.318	94,26	
2.	Venituri financiare	14	14	0,00	18	0	0,00	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00	

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

IONITA FLORIAN
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Prescurea Catalin

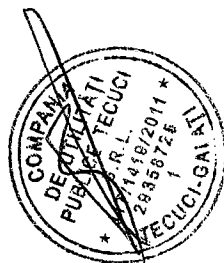


VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Ec. Pricopie Mihaela

		30.07.2017		31
Grup sanitar 20"+racordare canalizare				
Magazie pt monumente funerare		30.06.2017		6
Forat put adancime medie		30.07.2017		10
Pompe submersibile		30.08.2017		3
Betoniera 36 litri		30.08.2017		7
Ciocan demolator		30.08.2017		8
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0
a) - interne				0
b) - externe				

CONDUCATORUL UNITATII,

IONITA FLORIAN



VIZAT: CONTROL
FINANCIAR DE
GESTIUNE

Ec. Pricopie Mihaela

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Presoara Catalin

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Anexa nr.5

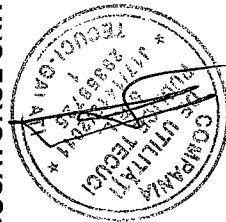
Contabil M. Răduț / 29.11.2017

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	Piați restante	Influențe (+/-)	Piați restante	Influențe (+/-)	Piați restante	Influențe (+/-)	Piați restante
			Rezultat brut (+/-)	3	Rezultat brut	5	Rezultat brut	7	Rezultat brut	9
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Masura 1 - creșterea veniturilor	31.12.2018	0	0	59	0	3	0	1	0
2	Masura 2 - LIPSA LICHIDITATI		0	0	0	80	0	0	0	0
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I				59	80	3	0	1	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - achitarea furnizorilor	31.12.2018	X	X		0	0	0	0	-5
2			X	X		0	0	0	0	0
3			X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0	0	-90	0	-5
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2	20	59	80	3	-90	1	-5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

IONITA FLORIAN



VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Pricopie Mihaela

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Prescura Catalin