

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 52
Din 13.05.2019

Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 27414/06.05.2019;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~020/14.05.2019~~ din data de 13.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 27415/06.05.2019;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 27416/06.05.2019;

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

Prin adresa nr. 1487/10/04/2019 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile :

- art. 147 din Constituția României;
- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin 1 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- art. 36, alin. 2, lit. a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018;
- art. 45, alin. 2, litera a și art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

Mii lei

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2019
TOTAL VENITURI	6.118
Venituri din exploatare	6.112
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	6.117
Cheltuieli din exploatare	6.117
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora la Soc. ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2017-2018 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2019-2021 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL .

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 27415/06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL

Prin adresa nr. 1487/10.04.2019 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare si dispozitiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2019
TOTAL VENITURI	6.118
<i>Venituri din exploatare</i>	6.112
<i>Venituri financiare</i>	6
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	6.117
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	6.117
<i>Cheltuieli financiare</i>	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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

PRIMAR

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 27416 /06.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
la Soc. ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL*

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societatii, denumirea sub care isi va desfasura activitatea fiind „ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI” SRL.

Prin adresa nr. 1487/10.04.2019 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL se prezintă astfel:

Mii lei

Denumire indicatori	Buget initial 2019	Estimari 2020 – 2,6%	Estimari 2021 – 2,5%
VENITURI TOTALE	6.118	6.277	6.434
CHELTUIELI TOTALE	6.117	6.276	6.433
PROFIT/PIERDERE	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI pe anul 2019, conform anexelor 1 - 5 și a fundamentării atașate.

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

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE

Intocmit,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A

SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1

la HCL nr. 52/13.05.2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuner i an 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									6=5/4x100	7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5805	6118	105	6277	6434	103	103
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5779	6112	106	6271	6428	103	103
	a)	din vanzarea produselor	3	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	b)	prestari servicii	3a	5510	5684	103	5832	5978	103	103
	c)	redevente si chirii	4	172	331	192	340	348	103	103
	d)	alte venituri	4a	94	97	103	100	102	103	103
	2	Venituri financiare	5	26	6	23	6	6	103	103
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5804	6117	105	6276	6433	103	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5804	6117	105	6276	6433	103	103
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2148	1611	75	1653	1694	103	103
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	327	323	99	331	340	103	103
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3251	4114	127	4221	4326	103	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3060	3872	127	3973	4072	103	103
	C1	ch. cu salariile	13	3060	3872	127	3973	4072	103	103
	C2	bonusuri	14				0	0		0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	126	156	124	160	164	103	103
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	65	86	132	88	90	103	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	78	69	88	71	73	103	103
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	103	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24				0	0		
	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	1	1		1	1	103	103
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30				0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
8	Minimim 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		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				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		
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 și publicitate	41				0	0		
e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
1	Alocații de la buget	44				0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	131	116	89	119	122	103	103
2	Nr. mediu de salariați total	49	131	116	89	119	122	103	103
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1947	2782	143	2854	2926	103	103
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf.Lg.anuale a bug.de stat***	51	1788	2688	150	2758	2827	103	103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	44	53	120	54	56	103	103
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Lg.anuale a Bug. De stat	53				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	54				0	0		
8	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1000	1000	100	1026	1051	103	103
9	Plăți restante	56	95	378	398	378	378	100	100
10	Creanțe restante	57	93	150	161	154	158	103	103

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

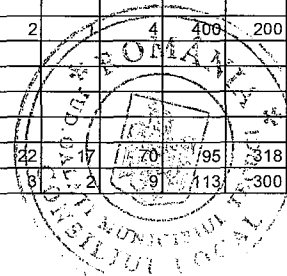
***Rd. 51= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

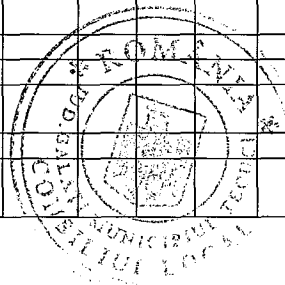
SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune

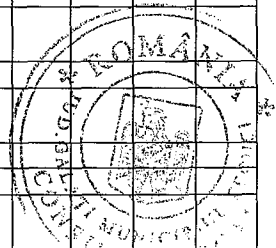
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	204		662	571	94	132	92	410	72	311
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	76		100	60	9	15	9	40	67	267
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	105		171	159	33	40	33	140	88	350
b3)	alte materiale consumabile	36a	23		391	352	52	80	50	230	65	288
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42		151	112	4	7	3	16	14	229
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	17		100	68	24	36	25	110	162	306
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28		505	451	95	111	94	394	87	355
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		19	13	5	8	5	23	177	288
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5		478	435	87	99	86	360	83	364
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5		325	291	84	92	80	340	117	370
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0		153	144	3	7	6	20		286
c)	prime de asigurare	45	8		8	3	3	4	3	11	367	275
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	700		730	612	163	204	154	681	111	334
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	8		14	10	1	1	1	4	40	400
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	8		14	10	1	1	1	4	40	400
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
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										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
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	1		2	1	1	2	1	4	400	200
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0									
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0									
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10		36	36	17	22	17	70	95	318
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6		13	8	2	8	2	9	113	300



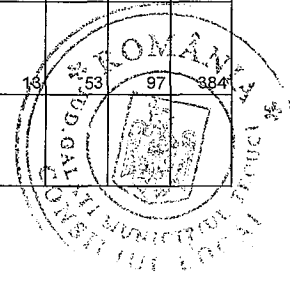
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	139			189	187	74	76	73	281	150	370
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	137			186	186	73	76	73	280	151	368
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul												
		71	1			2	1	1	0	0	1	100	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1			1	0	0	0	0	0		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2014	76											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
j)	alte cheltuieli	78	536			476	370	68	100	60	313	85	313
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	81			327	242	191	51	43	323	133	633
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	61			46	45	13	13	13	52	116	400
c)	ch. cu taxa de licență	82	1			1	0	1	1	0	2		200
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1			1	0	1	1	0	2		200
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2			1	0	1	1	0	2		200
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16			278	197	175	35	30	265	135	757
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	485			3251	2915	1029	1029	1028	4114	141	400
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	346			3060	2729	968	968	968	3872	142	400
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	346			3060	2729	968	968	968	3872	142	400
	a) salarii de bază	89	282			2634	2316	829	829	829	3316	143	400
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	64			426	413	139	139	139	556	135	400
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0			0	0				0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96				0	0						
	c) tichete de vacanță;	97				0	0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0										



	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103																		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:																			
	a) pentru directorii/directorat	104	48		126	122	39	39	39	156	128	400								
	-componenta fixă	105	48		126	122	39	39	39	156	128	400								
	-componenta variabilă	106																		
	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																		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112																		
		113	91		65	64	22	22	21	86	134	391								
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:																			
	cheltuieli cu majorări și penalități	114	46		78	73	17	21	17	69	95	329								
a)	(Rd.122+Rd.123), din care:																			
	- către bugetul general consolidat	115	8		29	26	7	9	7	29	112	322								
	- către alți creditori	116	8		29	26	7	9	7	28	108	311								
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	1	1										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																		
d)	alte cheltuieli	119																		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120			9	9	0	0	0	0										
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	18		40	38	10	12	10	40	105	333								
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	20		0	0														
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20		0	0														
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124																		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125																		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126																		
	- din participarea salariaților la profit	127																		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																		
	- venituri din alte provizioane	129																		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130																		
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131																		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																		
		134																		



	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:												
			135											
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c)	alte cheltuieli financiare	138											
3		Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-235		1	-29	1	1	1	1	1	-3	100
		venituri neimpozabile	141	0										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0										
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)	144	1358		5779	5009	1616	1590	1455	6112	122	384	
	a	venituri din subvenții si transferuri	145											
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf.Lg.anuale a Bug.de stat	146											
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87),din care**:	147	346		3060	2729	968	968	968	3872	142	400	
	a	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minin brut garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala,numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148			86	76	33	33	33	130	171	394	
	b	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora ,pentru intregul an 2018,determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017	149											
	c	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150			354								
	3	Cheltuielile cu salariile(rd.88)	151	346		3060	2729	968	968	968	3872	142	400	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11		131	131	116	116	116	116	89	100	
	5	Nr.mediu de salariati	153	16		131	92	116	116	116	116	126	100	
	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	1802		1947	2472	695	695	695	2782	113	400	
	b)	Căștiigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Lg.anuale a Bug.de stat	155	1802		1788	2403	672	672	672	2688	112	400	
	7 a)	Productivitatea muncii in unitați valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	85		44	54	14	14	14	14	14	14	
	b)	Productivitatea muncii in unitați fizice pe total personal mediu recalculat cf.Lg.anuale a Bug.de stat	157											



	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.153$	158										
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare= $QPF \times p$	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.2$	163										
8		Plăți restante	164	378		95	378				378	100	
9		Creanțe restante, din care:	165	246		93	235				150	64	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	110		73	0				0		
		- de la operatori cu capital privat	167	136		20	235				150	64	
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*)Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CONTABIL,

Verificat Control Financiar de
Gestiune

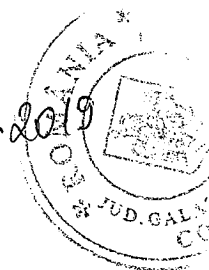
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C.

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

Anexa nr.3 la HPEL nr.52/13.05.2019



Gradul de realizare a veniturilor totale

BVC 2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	1749	1368	78	5805	5015	86	
	1.Venituri din exploatare*)	1740	1358	78	5779	5009	87	
	a.Venituri din prestari servicii	1503	1283	85	5510	4681	85	
	b.Alte venituri din exploatare	237	75	32	269	328	122	
	2.Venituri financiare	9	10	111	26	6	23	
	3.Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	

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

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
RO 31434042

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

Verificat Control Financiar de Gestiune

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL

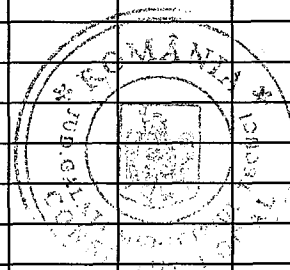
Sediul/Adresa..TECUCI,1DECEMBRIE 1918 NR.146C..

Cod unic de înregistrare..RO31434042

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
BVC 2019

Anexa nr.4
la HCL nr 52/13.05.2019
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0		
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	3 (modernizări), din care:					
	economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	4 Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)		0	0	0	
	CAP TRACTOR		0	0	0	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din					
	a) - interne					
	b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL



SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI.

Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C.

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
BVC 2019

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an curent 2020		an 2021	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 .cresterea veniturilor				30					
2	Măsura 2.cresterea productiei									
	Masura n.....									
	TOTAL Pct. I				30					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza1.recuperare creante					0		0		0
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-29	378	30	0	0	0	0	0

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de
Gestiune