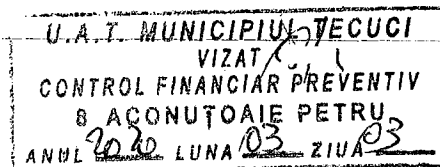


ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 11
Din 03.03.2020



Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 : 19465/26.02.2020;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința EXTRAORDINARĂ din data de 03.03.2020

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 19466/ 26.02.2020;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 19467/ 26.02.2020;

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

Prin adresa nr. 483/03.02.2020 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 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. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- 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. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

Mii lei

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2020
TOTAL VENITURI	6.369
Venituri din exploatare	6.363
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	6.368
Cheltuieli din exploatare	6.368
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 2020 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 2020 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2018-2019 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 2020 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2020-2022 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 2020 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 General al Municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LIAONU ~~PRIMĂRIA~~ RONIČA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Valețica Potache

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 19466/ 26.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL

Prin adresa nr. 483/03.02.2020 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 2020 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2020
TOTAL VENITURI	6.369
Venituri din exploatare	6.363
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	6.368
Cheltuieli din exploatare	6.368
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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

PRIMAR
Ing. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 19467 /26.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
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. 483/03.02.2020 Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 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 2020 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL se prezintă astfel:

Mii lei

Denumire indicatori	Buget initial 2020	Estimari 2021 – 2,5%	Estimari 2022 – 2,4%
VENITURI TOTALE	6.369	6.528	6.685
CHELTUIELI TOTALE	6.368	6.527	6.684
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 2020, 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 că proiectul de hotărâre indeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicolae

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE
CRISTEA MARIANA

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI
Agentul economic: ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
Sediul: TECUCI, 1 Decembrie 1918 nr.146 C
Cod fiscal: 31434042
NR.INREG. 482/03.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

BVC 2020

Proiectul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci in urma aprobarii HCL-ului nr.214/16.11.2018 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci si a HCL-ului 38/28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune ,aprobarea regulamentului ,caietului de sarcini,si contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a domeniului public privat pentru societate reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor,urmarind asigurarea echilibrului financiar intern.

Venitul anului 2020 se estimeaza pe media lunara a venitului perioadei activitatii societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi , inmultita cu 12 luni aferente anului 2020.

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii unitati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza pana la finele anul 2020.

Baza legala care a stat la elaborarea BVC pentru anul 2020 este urmatoarea:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicat cu modificarile ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea Bugetului de Stat nr.5/2020,
5. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.6/09.01.2020.
6. Legea finantelor publice 273/2006 actualizata;
7. Ordin nr.3145/2017 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestora;
8. Art.4.lit.c, Art.5, Art.6-Ordonanța nr.26 din 21.08.2013 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.

Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza HCL-ul 06/31.01.2019 cu AGA 33/05.02.2019 , privind tarifele ce vor fi practicate de Administrarea Cimitirelor si Spatiilor Verzi SRL Tecuci si a Devizelor de lucrari aprobate.

Principalele categorii de venituri ale societatii sunt din activitatile de administrare a spatiilor verzi ,a cimitirului municipal Tecuci cat si a serviciului de ecarisaj de pe raza municipiului Tecuci ,valoarea acestora fiind de 5817 de mii lei ,din chirii de 331 mii lei si alte venituri in valoare de 215 mii lei.

La aceste venituri se adauga veniturile financiare de 6 mii lei.

Venitul total fiind de 6369 mii lei in BVC 2020.

Fundamentarea cheltuielilor:

I.Cheltuielile totale -6368 mii lei, detaliate astfel:

1.Cheltuieli de exploatare-6368 mii lei

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1779 mii lei,astfel:

A.1.Cheltuieli privind stocurile in valoare de 718 mii lei,detaliate astfel:

Cheltuieli cu material consumabile in valoare de 627 mii lei:

-piese de schimb-30 mii lei

-cheltuieli cu combustibilul-183 mii lei

-alte material consumabile-414 mii lei

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar- 16 mii lei

Cheltuieli privind energia si apa- 75 mii lei

A.2Cheltuieli privind serviciile executate de terti-552 mii lei

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile-19 mii lei

-cheltuielile privind chirile – 525 mii lei

-cheltuieli cu asigurarea- 8 mii lei

A.3Cheltuieli cu alte servicii executate de terti- 509 mii lei,detaliate astfel:

-cheltuieli privind consultant juridica- 4 mii lei

-cheltuieli privind transportul -1 mii lei

-cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- 76 mii lei

-cheltuieli cu serviciile bancare- 9 mii lei

-cheltuieli de asigurare si paza- 246 mii lei

-cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul-1 mii lei

-alte cheltuieli- 172 mii lei

B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate -346 mii lei,detaliate astfel:

-cheltuieli cu redeventa- 52 mii lei

-cheltuieli cu taxa de licenta 1 mii lei

-cheltuieli cu taxa de autorizatie- 2 mii lei

-cheltuieli cu taxa de mediu-23 mii lei

-cheltuieli cu alte taxe si impozite-268 mii lei

C.Cheltuieli cu personalul- 4177 mii lei

-cheltuieli de natura salariala-3930 mii lei

-cheltuieli aferente contractului de mandat-158 mii lei

-cheltuieli cu contributiile datorate de angajator -89 mii lei

D.Alte cheltuieli de exploatare- 66 mii lei,detaliate astfel:

-cheltuieli cu majorari si penalitati -29 mii lei

-cheltuieli cu amortizarea -37 mii lei

II.Rezultat brut=1 mii lei

TOTAL VENITURI BVC 2020.....6369 MII LEI
TOTAL CHELTUIELI BVC 2020.....6368 MII LEI
REZULTATUL BRUT1 MII LEI

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2020 s-a avut in vedere Legea bugetului de stat 5/2020 din data de 6 ianuarie 2020 , Legea bugetului asigurarilor de stat nr.6 din 9 ianuarie 2020 , Scrisoarea-Cadru nr. 465118/16.09.2019 si cresterea preturilor de consum prognozat astfel pentru 2021 de 2.5% ,si pentru 2022 de 2.4%.

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
GROSU DANIEL VIRGIL



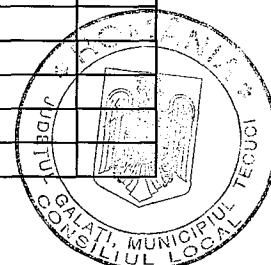
Sef Serv.Financiar,
EC. HRISCU LENA

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC.PALADE DANIELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 la HELIX: 11/03.03.2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Prelimi nat an precedent 2019	Propun eri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									6=5/4x 100	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6005	6369	106	6528	6685	103	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6005	6363	106	6522	6679	103	102
		a) din vanzarea produselor	3	0	0		0	0		0
		b) prestari servicii	3a	5479	5817	106	5962	6106	103	102
		c) redevente si chirii	4	315	331	105	339	347	103	102
		d) alte venituri	4a	211	215	102	220	226	103	102
	2	Venituri financiare	5	0	6		6	6	103	102
	3	Venituri extraordinare	6							0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6206	6368	103	6527	6684	103	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6206	6368	103	6527	6684	103	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1763	1779	101	1823	1867	103	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	331	346	105	355	363	103	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4048	4177	103	4281	4384	103	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3802	3930	103	4028	4125	103	102
		C1 ch. cu salariile	13	3784	3912	103	4010	4106	103	102
		C2 bonusuri	14	18	18		18	19	103	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	157	158	101	162	166	103	102
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	89	89	100	91	93	103	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	64	66	103	68	69	103	102
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-201	1	0	1	1	103	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1		1	1	103	102
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							



VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclame si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	116	116	100	119	122	103	102
	2	Nr.mediu de salariați total	49	116	116	100	119	122	103	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2731	2823	103	2894	2963	103	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat	51	2638	2730	103	2798	2865	103	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52	55	106	56	58	103	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Lg.anuale a Bug. De stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1033	1000	97	1025	1049	103	102
	9	Plăți restante	56	480	500	104	500	500	100	100
	10	Creanțe restante	57	216	300	139	500	500	167	100

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,
GROSU DANIEL VIRGIL

SEF SERVICIU FINANCIAR
HRISCU LENA

Verificat Control Financiar de
Gestiune
EC.PALADE DANIELA



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

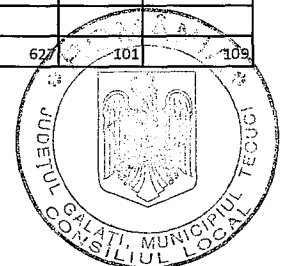
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

și repartizarea pe trimestre a acestora

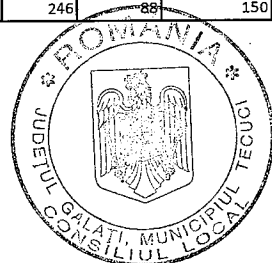
ANEXA 2

la HCL nr: 11/03.03.2020

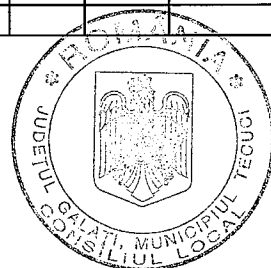
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2019	din care:					
					cf.HG/O rdin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5015		6369	6005	1382	1455	1466	6369	106	120
	1	Venituri totale din exploatare	2	5009		6363	6005	1382	1455	1466	6363	106	120
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	5009		6343	5983	1379	1451	1459	6343	106	119
		a1) din vânzarea produselor	4	3									0
		a2) din servicii prestate	5	4681		5817	5479	1285	1286	1322	5817	106	117
		a3) din redevențe și chirii	6	248		331	315	61	98	91	331	105	127
		a4) alte venituri	7	77		195	189	33	67	46	195	103	245
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de	13										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			20	22	3	4	7	20	91	0
		f1) din amenzi și penalități	15			20	22	3	4	7	20	91	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										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6		6	0	0	0	0	6	0	0
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din Investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	6		6	0	0	0	0	6	0	0
		e) alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5044		6368	6206	1578	1518	1535	6368	103	123
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5044		6368	6206	1578	1518	1535	6368	103	123
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1814		1896	1763	343	457	474	1779	101	97
		A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	751		736	711	134	195	205	718	101	95
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	571		645	621	102	180	184	627	101	109



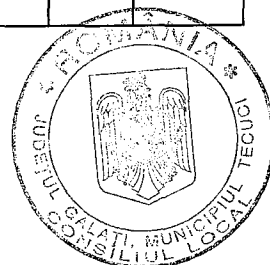
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	60	30	28	8	6	8	30	107	47
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	159	188	179	34	53	50	183	102	113
c3)	alte materiale consumabile	36a	352	427	414	60	121	126	414	100	118
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	112	16	16	11	1	1	16	100	14
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	68	75	74	21	14	20	75	101	109
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	451	598	518	95	109	133	552	107	115
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13	19	16	3	6	4	19	119	123
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	435	571	496	88	103	129	525	106	114
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	291	427	352	86	99	127	381	108	121
b2)	- către operatori cu capital privat	44	144	144	144	2	4	2	144	100	100
c)	prime de asigurare	45	3	8	6	4	0	0	8	133	200
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+)	46	612	562	534	114	153	136	509	95	87
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	4	2	0	0	0	4	200	20
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	10	4	2	0	0	0	4	200	20
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	1	1	0	0	0	1	100	100
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63									
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64									
	-interna	65									
	-externa	66									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	36	76	74	16	16	19	76	103	206
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	9	8	2	2	2	9	113	100
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	187	280	280	71	71	75	247	88	150
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	186	279	279	71	71	74	246	88	150



i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	1	1	0	0	1	1	100	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	-aferețe 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	370	192	169	25	64	40	172	102	46
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	242	346	331	197	42	41	346	105	137
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	45	52	51	13	13	13	52	102	113
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	1	0	0	0	0	1	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	2	0	0	1	0	2	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	23	12	0	0	0	23	192	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	197	268	268	184	28	28	268	100	136
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2915	4060	4048	1023	1004	1011	4177	103	139
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2729	3813	3802	962	943	948	3930	103	139
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	2729	3795	3784	944	943	948	3912	103	139
	a) salarii de bază	89	2316	3252	3281	809	807	813	3354	102	142
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	413	543	503	135	136	135	558	111	122
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	0	18	18	18	0	0	18	100	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				18			18	0	0
	- 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	0				
	c) tichete de vacanță;	97	0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		18	18					0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	122	158	157	39	39	40	158	101	129
	a) pentru directori/directorat	105	122	158	157	39	39	40	158	101	129
	-componenta fixă	106									
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108									



	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112										
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	64	89	89	22	22	23	89	100	139	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	73	66	64	15	15	9	66	103	88	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	26	29	27	6	6	0	29	107	104	
	- către bugetul general consolidat	116	26	28	26	6	6	0	28	108	100	
	- către alți creditori	117	0	1	1				1	100	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119										
	d) alte cheltuieli	120	9	0	0	0	0	0	0		0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	38	37	37	9	9	9	37	100	97	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0									
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127										
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130										
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din	131										
	a) cheltuieli privind dobânzile din care:	132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-29	1	-201	-187	-66	-75	1	0	693	
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143										
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	144	5009	6363	6005	1382	1455	1466	6363	106	120	
a	venituri din subvenții și transferuri	145										



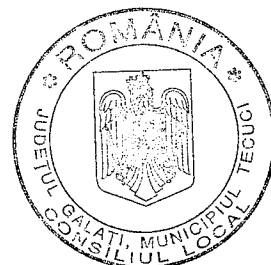
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la	146									
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87),din care**:	147	2729	3813	3802	962	943	948	3930	103	139
	a	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minin brut garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala,numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148	76	130	130	130	130	130	130	100	171
	b	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de	149									
	c	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de	150									
3		Cheltuielile cu salariile(rd.88)	151	2729	3795	3784	944	943	948	3912	103	139
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	131	116	116	116	116	116	116	100	89
5		Nr.mediu de salariati	153	92	116	116	116	116	116	116	100	126
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	2472	2739	2731	691	677	681	2823	103	110
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Ig.anuale a Bug.de stat	155	2403	2646	2638	598	584	588	2730	103	110
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	54	55	52	12	13	13	55	106	95
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	158									
	ca)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
		- pret mediu (p)	161									
		- valoare=QPF x p	162									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163									
8		Plăți restante	164	378	378	480	120	120	120	500	104	127
9		Creanțe restante, din care:	165	235	150	216	100	100	100	300	139	92
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		172	50	50	50	200	116	0
		- de la operatori cu capital privat	167	235	150	44	50	50	50	100	227	19
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entitati	170									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GROSU DANIEL MIRON
REGISTRAREA
MUNICIPALITATEI * *

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL,
HRISCU LENA

Verificat Control Financiar
de Gestiune
EC.PALADE DANIELA



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

la HELW: 11/03.03.2020

BVC 2020

Mii lei

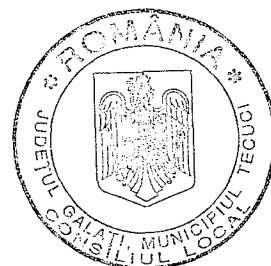
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018			Prevederi an precedent 2019			%	7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	%		
0	1	2	3	4	5	6	7		
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	5805	5015	86	6.369	6.005	94		
	1.Venituri din exploatare*)	5779	5009	87	6.363	6.005	94		
	a.Venituri din prestari servicii	5510	4681	85	5817	5478	94		
	b.Alte venituri din exploatare	269	328	122	546	527	97		
	2.Venituri financiare	26	6	23	6		0		
	3.Venituri extraordinare	0	0	0			0		

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

CONDUCTORUL UNITATII,
GROSU DANIEL VIRGIL ADMINISTRAREA
CIMITIRELOR

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL
EC.HRISCU LENA

Verificat Control Financiar de Gestiune
EC.PALADE DANIELA

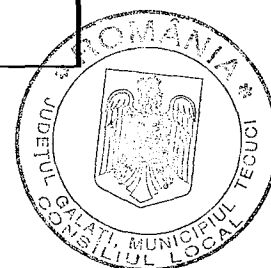


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic.AMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL
 Sediul/Adresa..TEUCUI,1DECEMBRIE 1918 NR.146C..
 Cod unic de înregistrare..RO31434042

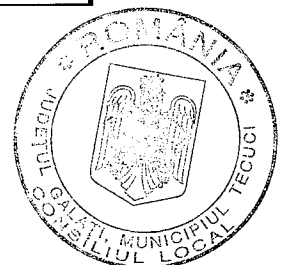
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 BVC 2020

Anexa nr.4
 de HEC nr: 11/03.03.2020
 mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2020)	an 2021	an 2022
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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						



		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0		
	CAP TRACTOR		0	0	0		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

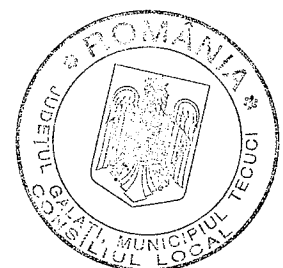
SOCIETATE
 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 13304
 DIRECTOR ADMINISTRAREA
 GROSU DANIEI VIRGIL SPA
 1371
 GENERAL
 GROSU DANIEI VIRGIL SPA

SEF SERVICIU FINANCIAR

EC.HRISCU LENA

Verificat Control Financiar de
Gestiune

EC.PALADE DANIELA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

ANEXA 5 la HCL nr: 11/03.03.2020

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
BVC 2020

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 .cresterea v				202					
2	Măsura 2.cresterea p									
3	Masura 3.lipsa dispo					122				
	TOTAL Pct. I				202	122				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza1.recuperare cr					0		0		0
2	Cauza 2.....									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	Pct. I + Pct. II		-201	378	202	122	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE
GROSU DANIEL VIRGIL
SOCIETATEA ADMINISTRATIVE CIMITIRE SI SPATII VERZI SRL

SEF SERVICIU FINANCIAR
EC.HRISCU LENA

Verificat Control Financiar de Gestionare
EC.PALABEDANIBEA

