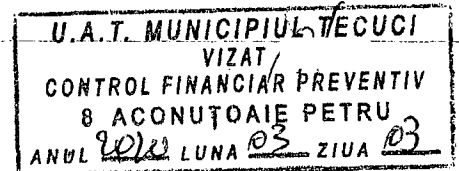


ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 12
Din 03.03.2020



Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 19468/26.02.2020;

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

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrată sub nr. 19469/26.02.2020;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generala Economica, înregistrat sub nr. 19470/26.02.2020;

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

Prin adresa nr. 4329/05.02.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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 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.

Avand 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2020
TOTAL VENITURI	8.495
Venituri din exploatare	8.385
Venituri financiare	110
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8.494
Cheltuieli din exploatare	8.494
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 Societatea, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

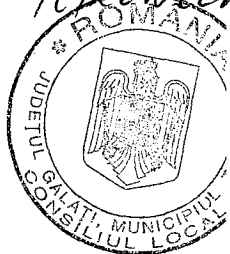
Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a platilor restante la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Secretarului General al municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DIACONU PETROAELA MONICA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Valerica Fotache

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 19469/26.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la Societatea
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 4329/05.02.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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 și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2020
TOTAL VENITURI	8.495
Venituri din exploatare	8.385
Venituri financiare	110
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8.494
Cheltuieli din exploatare	8.494
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

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

PRIMAR
Ing. CATALIN CONSTANTIN HURDUBAË

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 19470/26.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
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 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. 28/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar 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. 4329/05.02.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI 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, 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 și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2020	Estimari 2021 – 2,5%	Estimari 2022 – 2,4%
VENITURI TOTALE	8.495	8.707	8.916
CHELTUIELI TOTALE	8.494	8.706	8.915
PROFIT/PIERDERE	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL 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 ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicolae

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
CRISTEA MARIANA

Intocmit,–
Ec. Dascălu Ionică

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L

STR 1 Decembrie 1918, NR 146D

J17/1419/2011; CUI 29358725

TEL / FAX 0236/820312

E-mail: cuptecuci@municipiultecuci.ro

Nr. 4235/04.02.2020

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND : BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2020**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 la SOCIETATEA COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L 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 BVC pentru anul 2020 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.5/2020**
5. **Legea nr.6/2020** a bugetului asigurărilor sociale de stat
6. **Legea 53/2003** - Codul Muncii
7. **Ordonanța 26/2013** - privind întărirea disciplinei financiare
8. **Ordinul 3145/2017**- privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.
9. **Legea 47/2014**- privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
10. **HG 935/2019**- stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată .

➤ **Fundamentarea Veniturilor:**

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

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

Venituri Totale - 8495 mii lei din care :

- Servicii de utilități publice – 8385 mii lei
- Venituri financiare –110 mii lei

➤ **Fundamentarea Cheltuielilor:**

➤ **Cheltuieli Totale – 8494 mii lei din care :**

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile, astfel:

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 1145 mii lei, detaliate astfel:

a) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare de 1095 mii lei din care :

- Cheltuieli cu materialele consumabile – 446 mii lei;
- Combustibil – 550 mii lei - Contract Furnizare combustibil
- Piese schimb – 99 mii lei;

b) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar : 30 mii lei;

- Obiecte de inventar - 30 mii lei

c) Cheltuieli privind energia si apa - 20 mii lei.

A.II. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, in valoare de 594 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu intretinerea și reparațiile - 145 mii lei:

- Revizii auto, servicii de reparații intretinere a autovehicule –145 mii lei;

b) Cheltuieli privind chiriile – 394 mii lei;

c) Prime de asigurare - 55 mii lei;

A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in valoare totala de 2248 mii lei, detaliate astfel:

- Cheltuieli de deplasare – 6 mii lei
- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații in valoare de 141 mii lei;
- Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – 15 mii lei
- Cheltuieli privind comisioanele și onorariul- consultanta juridica – 5 mii lei
- Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 231 mii lei din care :
 - Asigurare si paza – 220 mii lei
 - Pregatire profesionala- 11 mii lei
- Alte cheltuieli (Depozit ROSIESTI) - 1850 mii lei;

Contract de prestări servicii (depozitare gunoi) – Contract Nr.11VS/27.09.2018, Act Aditonal Nr.1639/20.02.2019,Act. Aditonal nr.8306/01.10.2019

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte in valoare de 256 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu redeventa aferentă concesiunii bunurilor publice: 98 mii lei

b) Taxa licenta - 9 mii lei

c) Taxa de mediu - 2 mii lei

d) Alte taxe si impozite - 145 mii lei

e) Taxa autorizare - 2 mii lei

C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 3508 mii lei

a) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 3231 mii lei ;

b) Bonusuri - tichete cadou – 36 mii lei

c) Cheltuieli aferente contractului de mandat – 156 mii lei

d) Cheltuielile contributii datorate de angajator- 85 mii lei ;

➤ **Numărul de salariați prevăzut la sfarsitul anului 2020 este de 113 salariați;**

D) Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 743 mii lei:

a) Cheltuieli cu majorari si penalitati - 39 mii lei;

b) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de – 674 mii lei.

c) Alte cheltuieli - 30 mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 674 mii lei din care : (Platforma supraterana colectare selectiva cu 4 module, Autogunoiera, Imprimanta multifunctionala, Pubele 240 l ,Pubele120 l, Containere 1100 l, Sistem de supraveghere video, Sistem de alarmare – antiefracție)


Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2020 este in sumă de : 1 mii lei

În aceste condiții, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 propus spre aprobare este urmatorul :

- 1) Venituri totale : 8495mii lei**
- 2) Cheltuieli totale : 8494 mii lei**
- 3) Profit brut : 1 mii lei**
- 4) Impozit profit : 0 mii lei**
- 5) Profit net : 1 mii lei**

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 2021, 2022 s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata, astfel: pe anul 2021 cu 2.5% si pe anul 2022 cu 2,4%.

Proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus Controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 - Normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.


DIRECTOR GENERAL,
Ing. BOSTAN DANIELA CARIETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. PREȘCURA CĂTĂLIN

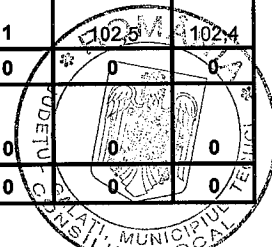
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. SPENCIU MIHAELA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1
 de Heltut: 12/0303/2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8012	8495	106,03	8707	8916	102,5	102,4
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7902	8385	106,11	8594	8800	102,5	102,4
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,0	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0	0,0	0,0
	2	Venituri financiare	5	110	110		113	115	102,5	102,4
	3	Venituri extraordinare	6				0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8005	8494	106,11	8706	8915	102,5	102,4
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8005	8494	106,11	8706	8915	102,5	102,4
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3654	3987	109,11	4087	4185	102,5	102,4
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	248	256	103,23	262	269	102,5	102,4
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3360	3508	104,40	3596	3682	102,5	102,4
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3130	3267	104,38	3349	3429	102,5	102,4
		C1 ch. cu salariile	13	3116	3231	103,69	3312	3391	102,5	102,4
		C2 bonusuri	14	14	36	257,14	37	38	102,5	102,4
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	156	156	100,00	160	164	102,5	102,4
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	74	85	114,86	87	89	102,5	102,4
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	743	743	100,00	762	780	102,5	102,4
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7	1	14,29	1	1	102,5	102,4
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	0	0,00	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6	1	16,67	1	1	102,5	102,4
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	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	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	6	1	0,00	1	1	102,5	102,4
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0	0	0
	8	Minimim 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	3	1	0,00	1	1	102,5	102,4
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	3	1	0,00	1	1	102,5	102,4
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0	0,00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42				0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	195	674	0,00	0	0	0,0	0,0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	195	674	0,00	0	0	0,0	0,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0,0	0,0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	103	113	109,71	116	119	102,5	102,4
	2	Nr. mediu de salariați total	49	96	100	104,17	103	105	102,5	102,4
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2705	2693	99,56	2760	2827	102,5	102,4
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2620	2616	99,85	2681	2746	102,5	102,4
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	82	84	101,87	86	88	102,5	102,4
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				0	0	0,0	0,0
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	54				0	0	0,0	0,0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	1000	100,08	1025	1049	102,5	102,4
	8	Plăți restante	56	72	2000	0,00	1000	0	0,0	0,0
	9	Creanțe restante	57	2517	4000	158,92	2000	2000	50,0	100,0

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

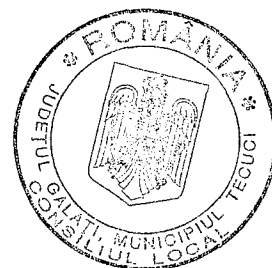
** Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Bosan Daniela Gabriela

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenciu Mihaela



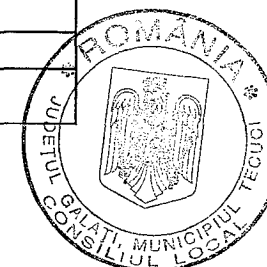
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
 Sediul/Adresa Loc. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, NR.146D
 Cod unic de înregistrare RO29358725

Anexa nr.2
 (la MEC nr. 12) 03.03.2020

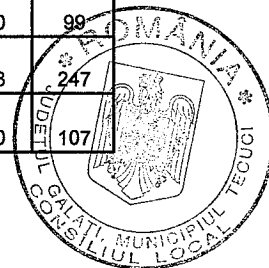
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

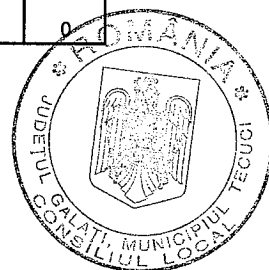
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Preliminat/Realizat an 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Realizat 2019						
					conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III			An
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8113		8113	8012	2248	2206	2083	8495	106	99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	8067		8003	7902	2220	2178	2055	8385	106	98
		a) din producția vândută	3	7998		7963	7880	2214	2172	2049	8363	106	99
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	7499		7563	7529	2128	2086	1963	8012	106	100
		a3) din redevențe și chirii	6	411		350	321	78	78	78	321	100	78
		a4) alte venituri	7	88		50	30	8	8	8	30	100	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0		0		0		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0		0		0		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										



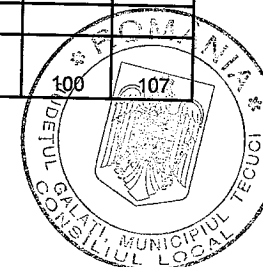
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	69		40	22	6	6	6	22	100	32
	f1)	din amenzi și penalități	15	55		40	18	5	5	5	18	100	33
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	14	0	0	4	1	1	1	4	100	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	46	0	110	110	28	28	28	110	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	25		110	110	28	28	28	110		
	e)	alte venituri financiare	27	21									
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	8062		8112	8005	2247	2205	2082	8494	106	99
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	8062		8112	8005	2247	2205	2082	8494	106	99
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	3272		3703	3654	1141	1079	975	3987	109	112
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1095		1090	1014	360	320	290	1145	113	93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1001		1053	995	318	303	242	1095	110	99
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	34		85	84	35	20	20	99	118	247
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	513		563	548	154	154	140	550	100	107



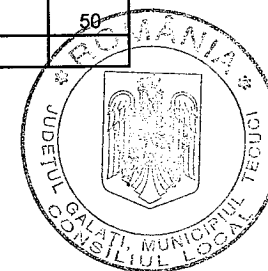
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60		16				30	0	0	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34		21	19	5	5	5	20	105	56
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	450		548	535	179	165	140	594	111	119
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	121		99	94	60	30	30	145	154	78
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	263		400	394	110	105	95	394	100	150
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0		12	11	11	47	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	263		400	394	98	94	84	347		0
c)	prime de asigurare	45	66		49	47	9	30	15	55	117	71
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	1727		2065	2107	602	594	545	2248	107	122
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1		0			3		5	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						3		5		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			0							
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0	0	0	0	0	0	0



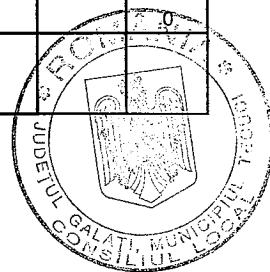
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch.de promovare a produselor	56									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0		0	0		0		0	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	59									
d3)	- pentru cluburi sportive	60									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0		0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3		6	5	1	2	1	6	120
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0		0		0	0
	-interna	65									
	-externa	66									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	132		142	141	39	39	25	141	



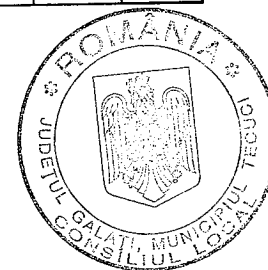
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10		10	11	3	3	2	15	136	110
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	147		197	193	59	57	57	231	120	131
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	145		187	190	55	55	55	220	116	131
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0			0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		10	3	4	2	2	11		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-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. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli (depozitare rosiesti,	78	1434		1710	1757	500	490	460	1850		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	514		258	248	61	63	61	256	103	48
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	197		99	98	23	23	23	98		50
c)	ch. cu taxa de licență	82			9	9	2	2	2	9		



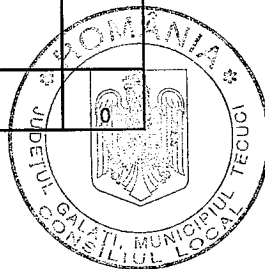
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			3			1		2		
e)	ch. cu taxa de mediu	84			2			1		2	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	317		145	141	36	36	36	145	103	44
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	3595		3402	3360	867	885	867	3508	104	93
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	3513		3169	3130	807	825	807	3267	104	89
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3513		3153	3116	807	807	807	3231	104	89
	a) salarii de bază	89	2968		2793	2761	715	715	715	2861	104	93
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	545		360	355	92	92	92	370	104	65
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0		16	14		18		36		0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			16	14		18		36		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	95			16	14		18		36		
	b) tichete de masă;	96			0							
	c) vouchere de vacanță;	97			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		0	0		0		0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										



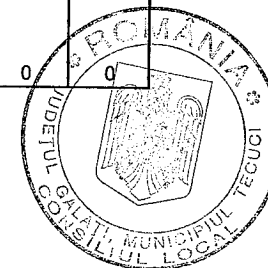
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104			156	156	39	39	39	156	100	0
a) pentru directori/direcțorat	105									0	0
-componenta fixă	106			156	156	39	39	39	156		
-componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
-componenta fixă	109										
-componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0		0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5 Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	113	82		77	74	21	21	21	85	115	90
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	681		749	743	178	178	179	743	100	109
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	18		10	7	8	8	9	39	557	39
- către bugetul general consolidat	116	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- către alți creditori	117	18		10	7	8	8	9	39	557	39
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0			0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d) alte cheltuieli	120	4		62	62				30		1550



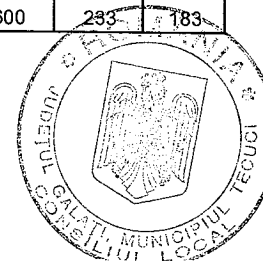
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	659		677	674	170	170	170	674	100	102
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0		0	0		0		0		0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			0							
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
f1.2)	- provizioane in 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	0		0	0		0		0		0
	- 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 care:	131	0		0	0		0		0		0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0		0	0		0		0		0
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0		0		0		



	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)	140	51		1	7	1	1	1	1	14	14
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	8		0	1					0	13
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	144										
	a)	venituri din subventii si transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **	147	3513		3169	3130	807	825	807	3267	104	89
	a)	sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	148	0		112	112	32	32	32	128	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151	3513		3153	3116	807	807	807	3231	104	89
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	103		113	103	113	113	113	113	110	100
5	Nr. mediu de salariați	153	110		110	96	100	100	100	100	104	87
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 - rd. 93* - rd.98)/ rd. 153/12*1000	154	2661		2389	2705	X	X	X	2693	100	102
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1778		2316	2620	X	X	X	2616	100	147
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	73		73	82	X	X	X	84	102	112
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					X	X	X			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W = QPF/Rd. 153$	158					X	X	X			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X			
	- pret mediu (p)	161					X	X	X			
	- valoare = QPF x p	162					X	X	X			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					X	X	X			
8	Plăți restante	164	100		2000	72	250	500	500	2000	2778	72
9	Creanțe restante, din care:	165	703		3000	2517	371	371	371	4000	159	358
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			960						0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	611		1945	1117	371	371	371	2600	283	183



			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169	92		95	1400	0	0	0	1400		
			- de la alte entitati	170										
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0		0	0		0		0		

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Bostan Mariana Carleta

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

Ec. Prescura Catalin

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Ec. Spenchiu Mihaela



la HCL nr 12 / 03.03.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	8.377	8.113	96,85	8.113	8.012	98,76
1	Venituri din exploatare	8.377	8.067	96,30	8.003	7.902	98,74
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Bostan Daniela Catalina

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

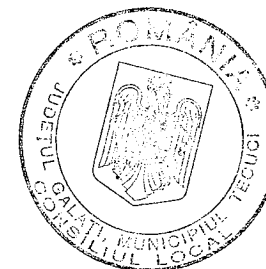
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Prescura Catalin

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Ec. Spenchiu Mihaela



10/11/2012 / 05.03.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		628	195	674	0	0
	1	Surse proprii, din care:		628	195	674	0	0
		a) - amortizare		628	195	674	0	0
		b) - profit					0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		628	195	674	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		628	195	674	0	0
		Platforma supraterana colectare selectiva cu 4 module				120		
		Imprimanta multifunctionala				10		
		Pubele 240 l				135		
		Pubele 120 l				131		
		Containere 1100 l				135		
		Sistem de supraveghere video				10		
		Autogunoiera				110		
		Sistem de alarmare - anti fractie				8		
		Sistem de cantarire cu platforma				15		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI
 Ing. Iosadina G. Carleta

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE Gestiune
 Ec. Spenciu Mihaela

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR
 Ec. Prescote Camilă

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
 Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, NR.146D
 Cod unic de înregistrare RO29358725

Intre nr 1/2 / 03.03.2020

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 -		x	x		0		0	0	0	0
2	Măsura 2 - neincasari creante		x	x		1928		0			0
	Măsura n.....		X	X				0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0			1928		0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - incasari creante		X	X		0	0	0	-1000	0	-1000
2	Cauza 2- crestere cheltuieli		X	X		-6	0	0	0	0	0
3	Cauza 3 -		x	x		0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X		-6	0	0	-1000	0	-1000
	TOTAL Pct. II		X	X		-6	0	0	-1000	0	-1000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				7	72	-6	1928	0	-1000	-1000

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 Ing. Bostan Daniela Gabriela

VIZAT:
 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spenciu Mihaela



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 Ec. Prescura Catalin

Data 31.01.2020 Ora 12:58