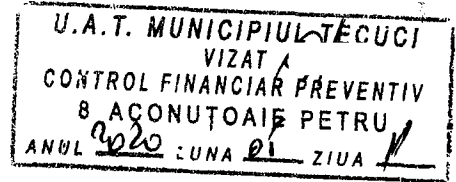


ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL TECUCI  
CONSILIUL LOCAL  
HOTĂRĂREA Nr. 49  
Din 11.05.2020



Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 34267/05.05.2020;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședință *ordinară* din data de

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 34268/05.05.2020;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 34269/05.05.2020;

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

Prin adresa nr. 8188/05.05.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificării 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. 10, alin 2 și 3 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. a), b), alin. 3, lit. d), 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

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

*Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului 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 al Societatii, COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.*

*Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2020-2022 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.*

*Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL.*

*Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
DIACONU PETRONELA



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
Jr. George Lucian Borsan,

ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL TECUCI  
PRIMAR  
NR. 34268/05.05.2020

**REFERAT DE APROBARE**

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al  
Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 8188/05.05.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificării 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. 10, alin. 2 și 3 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 rectificat pe anul 2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

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

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

**PRIMAR**  
Ing. CATALIN CONSTANTIN HUȚĂBĂNE

**MUNICIPIUL TECUCI**  
**DIRECTIA GENERALA ECONOMICA**  
NR. 34269/05.05.2020

**RAPORT DE SPECIALITATE**

*privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020  
al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL*

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

Prin HCL nr. 28/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 8188/05.05.2020 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii 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. 10, alin. 2 și 3 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 rectificat pe anul 2020 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2020	Influente +/-	Buget rectificat I	Estimari 2021 – 2,5%	Estimari 2022 – 2,4%
VENITURI TOTALE	8.495	0	8.495	8.707	8.916
CHELTUIELI TOTALE	8.494	0	8.494	8.706	8.915
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2020, conform anexelor 1, 2, 4 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 indeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL  
Țăpoi Nicușor

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE  
CRISTEA MARIANA

Intocmit,  
Ec. Dascălu Ionică

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020** *la fel ca: 49/11052*

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propunerii rectificare an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	8495	8495	100,00	8707	8916	102,5	102,4
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8385	8385	100,00	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	8494	8494	100,00	8706	8915	102,5	102,4
1		Cheletuile de exploatare, din care:	8	8494	8494	100,00	8706	8915	102,5	102,4
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3987	4327	108,53	4435	4542	102,5	102,4
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	256	256	100,00	262	269	102,5	102,4
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3508	3508	100,00	3596	3682	102,5	102,4
C0		Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	3267	3267	100,00	3349	3429	102,5	102,4
C1		ch. cu salariile	13	3231	3231	100,00	3312	3391	102,5	102,4
C2		bonusuri	14	36	36	0,00	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	85	85	100,00	87	89	102,5	102,4
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	743	403	54,24	413	423	102,5	102,4
2		Cheletuile financiare	20				0	0	0	0
3		Cheletuile extraordinare	21				0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1	1	100,00	1	1	102,5	102,4
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0,00	0	0	0	0
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1	1	100,00	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, comisiunilor 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	1	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		Minim 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	1	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	1	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	0,00	0	0	0	0
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36				0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4x100				
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	674	914	0,00	0	0	0,0	0,0
	1	Surse proprii	44	674	334	0,00	0	0	0,0	0,0
		Leasing financiar	45		580		0	0	0,0	0,0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	674	914	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	113	113	100,00	116	119	102,5	102,4
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100	100	100,00	103	105	102,5	102,4
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2693	2693	100,00	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	2616	2616	100,00	2681	2746	102,5	102,4
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	84	84	100,00	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	1000	1000	100,00	1025	1049	102,5	102,4
	8	Plăți restante	56	2000	2000	0,00	1000	0	0,0	0,0
	9	Creanțe restante	57	4000	4000	100,00	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. Bostan Daniela Carleta

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Prescura Catalin

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spenciu Mihaela



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	40	22	22	0	22	100	100	0	0	0	22	
f1)	din amenzi și penalități	15	40	18	18		18	100	100				18	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
	- active corporale	17												
	- active necorporale	18												
f3)	din subvenții pentru investiții	19												
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
f5)	alte venituri	21	0	0	4	4	0	4		0	0	0	4	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	110	110	110	5	110		5	12	93	0	
a)	din imobilizări financiare	23												
b)	din investiții financiare	24												
c)	din diferențe de curs	25												
d)	din dobânzi	26		110	110	110	5	110		5	12	93	0	
e)	alte venituri financiare	27												
3	Venituri extraordinare	28												
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		8112	8005	8494	2096	8494	106	100	2096	2106	2132	2160
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		8112	8005	8494	2096	8494	106	100	2096	2106	2132	2160
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		3703	3654	3987	1103	4327	118	109	1103	1069	1106	1049
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1090	1014	1145	240	1145	113	100	240	312	292	301
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1053	995	1095	225	1095	110	100	225	285	290	295
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		85	84	99	19	99	118	100	19	30	30	20





	- 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	0	0	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	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	5	6	0	6	0	100	0	3	2	1	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65												0
	-externa	66												0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	142	141	141	36	141	100	100	36	34	35	36	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	11	15	4	15	136	100	4	4	3	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	197	193	231	39	231	120	100	39	64	63	65
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	187	190	220	32	220	116	100	32	62	63	63
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	3	11	7	11	0	0	7	2	0	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	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	78	1710	1757	1850	509	2190			509	560	580	541
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	258	248	256	57	256	103	100	57	68	59	72
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	99	98	98	21	98	0	0	21	25	26	26
c)	ch. cu taxa de licență	82	9	9	9	3	9			3	2	2	2



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													
<b>C4</b> 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	156	39	156	0	100	39	39	39	39	39	
a) pentru directori/directorat	105													
-componenta fixă	106	156	156	156	39	156			39	39	39	39	39	
-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	0	0	0	0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
<b>C5</b> Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	113	77	74	85	18	85	115	100	18	21	21	25	25	
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:</b>	114	749	743	743	118	403	54	54	118	85	100	100	100	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	10	7	39	0	39	557	100	0	13	13	13	13	
- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- către alți creditori	117	10	7	39	0	39	557	100	0	13	13	13	13	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												0	
d) alte cheltuieli	120	62	62	30	0	30	0	0	0	0	0	15	15	





	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	0		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88):	151		3153	3116		3231	811	3231	104	100	811	806	807	807
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		113	103		113	97	113	110	100	97	113	113	113
5		Nr.mediu de salariați	153		110	96		100	97	100	104	100	97	113	113	113
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		2389	2717		2693	2127	2693	99	100	2127	X	X	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		2316	1778		2616	2083	2616	147	100	2083	X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		73	82		84	17	84	102	100	17	x	x	x
	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 in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153	158											X	X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163											X	X	X
8		Plăți restante	164		2000	72		2000	585	2000	2778	100	585	195	195	1025
9		Creanțe restante, din care:	165		3000	2517		4000	2213	4000	159	100	2213	607	590	590



			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		960				0		0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	167		1945	1189		2600	2213	2600	219	100	2213	10	10	367
			- de la bugetul de stat	168													0
			- de la bugetul local	169		95	1328		1400		1400						1400
			- de la alte entitati	170													0
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171		0	0		0	0	0	0	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 evidenta 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,  
  
 Ec. Bostan Daniela Carleta

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Ec. Prescura Catalin

VIZA I:  
 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
 Ec. Spenciu Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii 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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		628	195	914	0	0
	1	Surse proprii, din care:		628	195	334	0	0
		a) - amortizare		628	195	334	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	580	0	0
		- Leasing financiar				580		
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		628	195	914	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 administrativ 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 administrativ 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 administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)			0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ 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 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)							
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>			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 administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	- (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:							
				628	195	914	0	0
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>							

	Imprimanta multifunctionala					5		
	Pubele 240 l					43		
	Pubele120 l					33		
	Containere 1100 l					50		
	Sistem de supraveghere video					5		
	Maturatoare stradala multifunctionala ( 2 bucati)					730		
	Maturatoare trotuare cu operator la bord (1 bucata)					45		
	Sistem de alarmare - antiefracție					3		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. Bostan Daniela-Carmela

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Spenchiu Mihaela

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Ec. Prescura Catalin