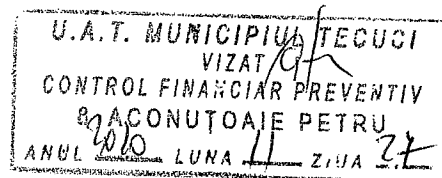


ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 144/27.11.2020



Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci;

Inițiator : Costin Lucian-Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 70880/13.11.2020;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de 27.11.2020

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 70881/13.11.2020;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 70882/13.11.2020;

Având în vedere avizarea întocmită de comisiile de specialitate nr. 1415;

Prin adresa nr. 4470/11.11.2020 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci 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 OMF nr. 3818/2019 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 :

- HCL nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL;

- art. 48 din Legea nr. 5 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 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei 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 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 la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL, conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului 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.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi SRL .

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CÎMPANU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Borsan George Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 70881 / 13.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci

Prin adresa nr. 4470/11.11.2020 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin.2, din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

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

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

PRIMAR,
COSTIN LUȚIAN-GRIGORE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 70882/13.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor 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 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. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societății, denumirea sub care își va desfășura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 4470/11.11.2020 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.10, alin.2, din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci se prezintă astfel:

Mii lei

Denumire indicatori	Buget aprobat 2020	Influente +/-	Buget rectificat 2020	Estimari 2021 – 2,5%	Estimari 2022 – 2,4%
VENITURI TOTALE	6.369	0	6.369	6.528	6.685
CHELTUIELI TOTALE	6.368	0	6.368	6.527	6.684
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL Tecuci pe anul 2020, conform anexelor 1, 2, 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.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL,
Țăpoi Nicoleta

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE,
Cristea Mariana

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
 RECTIFICAT

Anexa nr.1
 Daniel Mă: 144/27.11.2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6369	6369	100,00	6528	6685	102,50	102,40
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	6363	6363	100,00	6522	6679	102,50	102,40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	VENITURI FINANCIARE	5	6	6		6	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6368	6368	100,00	6527	6684	102,50	102,40
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (Rd. 7= Rd. 8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6368	6368	100,00	6527	6684	102,50	102,40
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1779	1851	104,05	1897	1943	102,50	102,40
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	346	346	100,00	355	363	102,50	102,40
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=RD.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4177	4080	97,68	4182	4282	102,50	102,40
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	3930	3818	97,15	3913	4007	102,50	102,40
	C1	ch. cu salariile	12	3912	3800	97,14	3895	3988	102,50	102,40
	C2	bonusuri	13	18	18	0,00	18	19	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	158	173	109,49	177	182	102,50	102,40
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	89	89	100,00	91	93	102,50	102,40
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	66	91	137,88	93	96	102,50	102,40
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1	1	100,00	1	1	102,50	102,40
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0,00		0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23				0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25				0	0		
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-rd.25) din care:	26	1	1	100,00	1	1	102,50	102,40
	1	Rezerve legale	27				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1	1	0,00	1	1	100,00	100,00
	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	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32=Rd.26- (Rd.27 la rd. 31))>=0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	33				0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Prevederi an 2021	Prevederi an 2022	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0,00	0	0		
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			0,00	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	116	116	100,00	119	122	102,50	102,40
	2	Nr. mediu de salariați total	51	116	116	100,00	119	122	102,50	102,40
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2823	2743	97,15	2811	2879	102,50	102,40
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2730	2636	96,57	2702	2767	102,50	102,40
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55	55	100,00	56	58	102,50	102,40
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	56				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1000	1000	100,00	1026	1051	102,60	102,50
	8	Plăți restante	58	500	2000	400,00	2052	2103	102,60	102,50
	9	Creanțe restante	59	300	500	166,67	513	526	102,60	102,50

*Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

** Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Grosu Daniel Virgil

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Hriscu Lena

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Palade Daniela

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2019			An 2020			Propuneri rectificative an curent 2020	% 9= 8/5 x 100	% 10= 8/6a x 100	din care:			
				Aprobat		Realizat 2019	Aprobat		Realizat 30.09. 2020				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.								
			4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1		6369	6005	0	6369	4317	6369	106	100	1382	1455	1466	2066
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2		6363	6005		6363	4317	6363	106	100	1382	1455	1466	2060
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3		6343	5983	0	6343	4186	6228	104	98	1379	1451	1459	1939
	a1)	din vânzarea produselor	4													0
	a2)	din servicii prestate	5		5817	5479		5817	3856	5702	0	98	1285	1286	1322	1809
	a3)	din redevențe și chirii	6		331	315		331	189	331	105	100	61	98	91	81
	a4)	alte venituri	7		195	189		195	141	195	103	100	33	67	46	49
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9		0	0		0	0	0				0		0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0		0	0	0				0		0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0
	d)	din producția de imobilizări	12													0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		20	22		20	131	135	614	675	3	4	7	121
	ff)	din amenzi și penalități	15		20	22		20	16	20	91	100	3	4	7	6

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16													0
		- active corporale	17													0
		- active necorporale	18													0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													0
	f4)	din subvenții pentru plata personalului	19a)					115	115							115
	f5)	din valorificarea certificatelor CO2	20													0
	f6)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd. 27), din care:	22	0	6	0	6	0	6		0	0	0	0	0	6
	a)	din imobilizări financiare	23													0
	b)	din investiții financiare	24													0
	c)	din diferențe de curs	25													0
	d)	din dobânzi	26		6		6		6							6
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28		6368	6206	0	6368	4386	6368	103	100	1578	1518	1535	1737
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		6368	6206		6368	4386	6368	103	100	1578	1518	1535	1737
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30		1896	1763		1779	1235	1851	105	104	343	457	474	577
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:	31		736	711		718	523	760	107	106	134	195	205	226
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		645	621		627	456	667	107	106	102	180	184	201
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		30	28		30	19	30	107	100	8	6	8	8
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		188	179		183	116	183	102	100	34	53	50	46
	b3)	alte materiale consumabile	35a		427	414		414	321	454	110	110	60	121	126	147
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		16	16		16	11	16	100	100	11	1	1	3
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		75	74		75	56	77	104	103	21	14	20	22
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		598	518		552	365	604	117	109	95	109	133	267

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												0	
	- pentru cluburi sportive	59												0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	1		1	0	1	100	100		0	0	1	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0			0					0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0		0	0	0				0	0	0	
	-interna	64												0	
	-externa	65												0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	76	74		76	17	30	41	39	16	16	19	-21	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	8		9	4	9	113	100	2	2	2	3	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	280	280		247	162	231	83	94	71	71	75	14	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	279	279		246	162	230	82	93	71	71	74	14	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	1		1	0	1	100	100	0	0	1	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0		0	0	0			0	0	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0				0	0	0	0	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73												0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												0	
j)	alte cheltuieli	77		192	169		172	164	212	125	123	25	64	40	83

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110 + Rd.111), din care:	103	158	157	158	118	173	110	109	39	39	40	55	
a) pentru directori/direcțorat	104	158	157	158	118	173	110	109	39	39	40	55	
-componenta fixă	105												
-componenta variabilă	106												
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107												
-componenta fixă	108												
-componenta variabilă	109												
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
C5 Cheltuieli contribuțiile datorate de angajator	112	89	89	89	63	89	100	100	22	22	23	22	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	66	64	66	60	91	142	138	15	15	9	52	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	29	27	29	34	54	200	186	6	6	0	42	
- către bugetul general consolidat	115	28	26	28	24	43	0	0	6	6	0	31	
- către alți creditori	116	1	1	1	10	11	1100	1100		0		11	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0	0	0	0	0	0	0	0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											0	
d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37	37	37	26	37	100	100	9	9	9	10	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142		6363	6005		6363	4317	6363			1382	1455	1466	2060
	a) venituri din subventii si	143													
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145													
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **	147		3813	3802		3930	2668	3818	100	97	962	943	948	965
	a) sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantata in plata pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)		130	130		130	75	130	100	100	130	130	130	130
	b) sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2019	147b)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	147c)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		116	116		116	116	116	100	100	116	116	116	116
5	Nr.mediu de salariați	149		116	116		116	115	116	100	100	116	116	116	116
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/ rd.	150		2739	2731		2823	2578	2743	100	97	691	677	681	693
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97)/	151		2739	2731		2810	2578	2730	100	97	678	677	681	693

	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		2646	2638		2730	2505	2636	100	97	598	584	588	866
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd.2/Rd.154)	153		55	52		55	38	55	106	100	12	13	13	18
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										X	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 149	155										X	X	X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	156										X	X	X	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										X	X	X	X
		- pret mediu (p)	158										X	X	X	X
		- valoare=QPF x p	159										X	X	X	X
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										X	X	X	X
8		Plăți restante	161		378	480		500	1855	2000	417	400	120	120	120	1640
9		Creanțe restante, din care:	162		150	216		300	251	500	231	167	100	100	100	200
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	172		200	17	100	0	0	50	50	50	-50
		- de la operatori cu capital privat	164		150	44		100	217	300	682	300	50	50	50	150
		- de la bugetul de stat	165						17	100						100
		- de la bugetul local	166													0
		- de la alte entitati	167													0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168		0	0										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169		0	0										
		alte rezerve	170		0	0										
		rezultatul reportat	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,
Grosu Daniel Virgil

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
Hriscu Lena

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

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

ANEXA 5 (ca HEC nr: 144/27.11.2020)

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 BVC 2020 rectificat**

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022		
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	a	b	a	b	a	b	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 .cresterea				202						
2	Măsura 2.cresterea p										
3	Masura 3.lipsa dispc					1520		52		51	
	TOTAL Pct. I				202	1520		52		51	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza1.recuperare d					0		0		0	
2	Cauza 2.....										
	Cauza n.....										
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL			201	480	202	1520	0	52	0	51

CONDUCĂTOR UNITĂȚII
 GROSU DANIEL VIRGIL
 SOCIETATEA ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL
 C.A.

SEF SERVICIU FINANCIAR
 EC.HRISCU LENA

Verificat Control Financiar de gestiune
 EC.PALADE DANIELA