U A T MUNICIPIUL TECUCI
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
2 Ec DASCĂLU IONICA
ANUL 2022 LUNA 06 ZIUA 20

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 90 / 22.06.2022

Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

Inițiator : Costin Lucian Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 90 / 22.06.2022
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de _____;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 3673 / 22.06.2022;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 32229/20.06.2022;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5;
Prin adresa nr. 828/31.01.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 371/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Avand în vedere prevederile :

- art. 48 din Legea nr. 371/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4, alin 1 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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 şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:*

DENUMIRE INDICATOR	***BVC 2022***
TOTAL VENITURI	***9.242***
Venituri din exploatare	*9.092*
Venituri financiare	*150*
TOTAL CHELTUIELI	***9.241***
Cheltuieli din exploatare	*9.196*
Cheltuieli financiare	*45*
REZULTATUL BRUT	***1***
IMPOZIT PE PROFIT	*0*
REZULTATUL NET	***1***

Art.2*.Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 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 2022 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2020-2021 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 2022 privind programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2022-2024 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 2022 privind măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere 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 interesaţi, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.*

INITIATOR,
PRIMAR,
COSTIN LUCIAN GRIGORE

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Borsan George Lucian

R O M Â N I A
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 32673/ 22.06 ***.2022***

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 828/31.01.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 371/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Mii lei

DENUMIRE INDICATOR	***BVC 2022***
TOTAL VENITURI	***9.242***
Venituri din exploatare	*9.092*
Venituri financiare	*150*
TOTAL CHELTUIELI	***9.241***
Cheltuieli din exploatare	*9.196*
Cheltuieli financiare	*45*
REZULTATUL BRUT	***1***
IMPOZIT PE PROFIT	*0*
REZULTATUL NET	***1***

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

P R I M A R,
COSTIN LUCIAN GRIGORE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 32229/20.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri şi cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectificării bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituţiilor publice, în funcţie de subordonarea acestora.

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

Prin adresa nr. 828/31.01.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 in conformitate cu prevederile legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 371/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel: *mii lei*

Denumire indicatori	*Buget initial 2022*	*Estimari 2023 – 3,7%*	*Estimari 2024 – 2,9%*
VENITURI TOTALE	*9.242*	*9.584*	*9.862*
CHELTUIELI TOTALE	*9.241*	*9.583*	*9.861*
PROFIT/PIERDERE	*1*	*1*	*1*

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2021, conform anexelor 1 - 5 şi a fundamentării ataşate.

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

Mentionam ca proiectul de hotărâre indeplineste conditiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL,
Ţăpoi Nicoleta

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. 827/31.01.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2022

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 1238 din 28.12.2021;

Avand in vedere HG nr. 1071/04.10.2021 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pe anul 2022;

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5 si art. 6 din Ordonanta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , modificata si completata prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr. 3818 din 30.12.2019 al M.F. privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici;

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;
Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante;

In Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL au fost prevazute veniturile si cheltuielile estimate a fi realizate in anul 2022, urmarindu-se asigurarea echilibrului financiar intern (asigurarea lichiditatilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii, investitii, plata salariilor, a contributiilor la bugetul de stat , plata impozitelor si taxelor locale, dar si previzionarea relatiilor cu furnizorii, clientii si banca) si un rezultat financiar favorabil (profit).

Anexa nr. 1 – cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru anul curent si pentru urmatorii 2 ani.

In fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, s-au avut in vedere realizarile pe anul 2021.

Tarifele practicate de societate pentru activitatea serviciului de salubrizare au fost aprobate prin H.C.L. 164/30.12.2019, HCL 07/31.01.2019, si nu au fost indexate din anul 2019 .

Premisele care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:
1. transpunerea in practica a strategiei societatii pe anul 2022;
2. estimarea cu prudenta a resurselor de care dispune societatea;
3. capacitatea societatii de a onora obligatiile de plata viitoare;
4. utilizarea cu eficienta a activelor aflate in administrare.

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzuţi în anexa nr.1 si repartizarea pe trimestre a acestora. Anexa nr. 2 are ca scop analiza gradului de realizare a indicatorilor economico-financiari ,in raport cu anii 2020 si 2021.

I. VENITURI TOTALE – 9242 mii lei

Principalele categorii de venituri ale societatii, tinand cont de specificul activitatii sunt: venituri din activitati de salubrizare.

1.Veniturile din activitati de exploatare sunt estimate la 9092 mii lei si in functie de sursa de provenienta prezinta urmatoarea structura:

a)venituri din productia vanduta estimate la 9012 mii lei, din care:

a1) venituri din vanzarea produselor (din vanzarea produselor reciclabile) estimate la 120 mii lei;

a2) veniturile din servicii prestate sunt estimate la 8632 mii lei si reprezinta servicii salubrizare

a3) veniturile din redevente si chirii sunt estimate la 210 mii lei si cuprind:

a4) alte venituri – veniturile sunt estimate la 50 mii lei.

f) alte venituri din exploatare – veniturile sunt estimate la 80 mii lei si cuprind:

f1) veniturile din penalitati 75 mii lei

f5) alte venituri 5 mii lei

2.Venituri financiare 150 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE – 9241 MII LEI

In ceea ce priveste cheltuielile , in estimarea lor s-a avut in vedere , realizarile din anul 2021, preturile actuale la materii prime si materiale, la cheltuieli curente , nivelul salariilor si a contributiilor la bugetul de stat, amortizarea la mijloace fixe.

1.Cheltuieli de exploatare in suma de 9196 mii lei defalcate astfel:

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile in valoare de 4339 mii lei, defalcate astfel:

A.I. Cheltuielile privind stocurile in valoare de 1012 mii lei, detaliate astfel:

b) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare 912 mii lei, din care:

b1) piese schimb – 140 mii lei

b2) combustibil – 540 mii lei;

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: 63 mii lei;
d) Cheltuieli privind energia si apa – 37 mii lei;

A. II. Cheltuielile privind serviciile executate de terti in valoare de 403 mii lei, din care:
a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 145 mii lei;
b) cheltuieli privind chiriile – 208 mii lei;
b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 mii lei
b2) catre operatori cu capital privat 165 mii lei
c) Prime de asigurare – 50 mii lei;

A. III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare totala de 2924 mii lei, detaliate astfel:
f) cheltueili de deplasare, detasare, transfer – 7 mii lei;
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 190 mii lei;
h) cheltueili cu serviciile bancare si asimilate – 12 mii lei;
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 170 mii lei, din care:
i1) cheltuieli de asigurare si paza – 110 mii lei;
j) alte cheltuieli - 2545 mii lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in valoare de 284 mii lei, cuprind:
a) cheltuielile cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice – 86 mii lei reprezinta redeventa lunara achitata la UAT Tecuci conform Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare.
e) cheltuieli cu taxa de licenta – 18 mii lei;
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – 180mii lei , din care :

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 4075 mii lei si avem:
C0)Cheltuieli de natura salariala - 3813 mii lei
C1) Cheltuieli cu salariile sunt in suma de 3375 lei, din care:
salarii de baza – 3025 mii lei;
sporuri (spor vechime, spor noapte) – 350 mii lei;
C2) Bonusuri - 438 mii lei;
a) cheltuieli sociale tichete cadou 60 mii lei
b) Tichete de masa 378 mii lei
C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat – 180 mii lei;
C5) Cheltuieli contributiile datorate de angajator – 82 mii lei;

Planul estimat pe anul 2022 de 4075 mii lei este mai mare cu 561 mii lei fata de 3514 mii lei cat a fost realizat in anul 2021.

Cheltuielile de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile şi sporurile) au fost estimate conform Contractului colectiv de munca , cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1071/04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care incepand cu data de 01 ianuarie 2022 se stabileste la suma de 2.550 lei lunar, art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Mentionam ca a fost inclusa in buget la cheltuieli cu salariile si suma de 60 mii lei , reprezentand bonusuri (o prima de 300 lei pe salariat de Paste si 300 lei pe salariat de Craciun) , prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii. Aceste prime sunt scutite de impozit conform art. 76 alin. 4 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificat prin OUG nr. 130/2021.

La sfarsitul anului 2021 numarul mediu de salariati este de 97 si propunem ca la finele anului 2022 sa fie de 113. Organigrama si statul de functii cuprind un numar de 113 de salariati si 2 functii de conducere.

Castigul mediu lunar pe salariat prognozat pe anul 2022 este de 3224 lei si a fost determinat conform Legii anuale a bugetului de stat , pe baza cheltuielilor de natura salariala, din care au

fost scazute bonusurile (cheltuieli sociale) si sumele reprezentand majorarea salariului minim brut pe tara pe anul 2022.

Contribuţia plătita de societate, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca (2,25%), aplicata la fondul de salarii s-au calculat conform legislaţiei în vigoare la momentul intocmirii bugetului pe anul 2022.

Fondul de salarii aferent directorilor include retribuţia atât pentru directorul general cât si pentru directorul executiv, ambii fiind numiti prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate după cum urmează:

- salariul de bază al directorului general şi al directorului executiv.

D) Alte cheltuieli de exploatare in suma de 498 mii lei cuprind:

a) cheltuieli cu majorari si penalitati – 83 mii lei;

d) alte cheltuieli – 10 mii lei

e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor - 405 mii lei;

2. Cheltuieli financiare - 45 mii lei

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - Investitiile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 sunt de 401 mii lei si vor fi efectuate din surse proprii (cheltuieli cu amortizarea).

Aceste investititii cuprind:

Dotari – achizitia urmatoarelor bunuri :

Imprimanta multifunctionala
Pubele 240 l
Platforma supra terana colectare selectiv
Autoutilitara basculabila
Containere 1100 l
Cos de gunoi stradal cu platbanda

III. REZULTATUL BRUT (profit) estimat pe anul 2022 este de 1 mii lei

La finele anului 2021, Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L, are o pierdere contabila inregistrata in soldul debitor al contului " 117 " – Rezultatul reportat , in suma de 519 mii lei .

In aceste conditii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 propus spre aprobare este urmatorul:

1) Venituri totale	9242 mii lei
2) Cheltuieli totale	9241 mii lei
3) Profit brut	1 mii lei
4) Impozit profit	0 mii lei

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa nr. 4- Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare-are ca scop estimarea programului de investiţii şi incadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale.

Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a plăţilor restante.

Platile restante la inceputul anului 2022 sunt de 523 mii lei si pana la finele anului 2022 vor fi achitate in intregime, prin plata debitului cu penalitatile la redeventa datorate UAT Tecuci, conform graficului de esalonare a platilor , anexa la Contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr. 769/28.03.2018.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2023-2024, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata , astfel: pe anul 2023 cu 3,7% si pe anul 2024 cu 2,9%.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Administrator/Director General,
Martin Mihai

Director Economic,
Ec.Prescură Cătălin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
Sediul/Adresa.Tecuci, STR. 1 Decembrie 1918
Cod unic de înregistrare RO 29358725

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precdent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1		2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7988	9242	115,70	9584	9862	103,70	102,90
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7853	9092	115,78	9428	9702	103,70	102,90
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00	0	0	0,00	0,00
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2		Venituri financiare	5	135	150		156	160	103,70	102,90
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8521	9241	108,45	9583	9861	103,70	102,90
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.	7	8481	9196	108,43	9536	9813	103,70	102,90
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4209	4339	103,09	4500	4630	103,70	102,90
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	270	284	105,19	295	303	103,70	102,90
		C.	cheltuieli cu personalul,	10	3514	4075	115,96	4226	4348	103,70	102,90
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	3326	3813	114,64	3954	4069	103,70	102,90
			C1 ch. cu salariile	12	3162	3375	106,74	3500	3601	103,70	102,90
			C2 bonusuri	13	164	438	0,00	454	467	0,00	0,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0			0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0			0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	114	180	157,89	187	192	103,70	102,90
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	74	82	110,81	85	87	103,70	102,90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	488	498	102,05	516	531	103,70	102,90
	2		Cheltuieli financiare	19	40	45		47	48		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-533	1	-0,19	1	1	103,70	102,90
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0,00	0	0	0,00	0,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0			0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23	0			0	0		
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0			0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0			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	-533	1	-0,19	1	1	103,70	102,90
	1		Rezerve legale	27	0			0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0			0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29			0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0			0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			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	1	0,00	1	1	0,00	0,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exercitiul financiar de referinţă	33	0			0	0		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	1	0,00	1	1	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	1	0,00	1	1		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constitue sursă proprie de finanţare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		

Data 31.01.2022 Ora15:20

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precdent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
										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	40	0			0	0		
		a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0			0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0			0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	379	401	0,00	0	0		
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0	0,00	0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	379	401	0,00	0	0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	113	100,00	117	121	103,70	102,90
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	97	108	111,34	112	115	103,70	102,90
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	*2833*	*3224*	113,80	3343	3440	103,70	102,90
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	*2794*	*3054*	109,31	3167	3259	103,70	102,90
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	*74*	*84*	113,76	87	90	103,70	102,90
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7		Productivitatea muncii in 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	1067	1000	93,73	1000	1000	100,01	100,00
	8		Plăţi restante	58	523	2000	0,00	1000	1000	50,00	100,00
	9		Creanţe restante	59	2253	4000	177,54	2000	2000	50,00	100,00

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
Sediul/Adresa.Tecuci, STR. 1 Decembrie 1918
Cod unic de înregistrare RO 29358725

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat		Prelimin at / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordi n comun	Conform Hotararii C.A.	2021	Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1	7688		8720	7988	1926	1979	2248	9242	117	0
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	7543		8570	7853	1874	1916	2121	9092	113	0
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7412		8490	7779	1863	1905	2110	9012	113	0
			a1) din vânzarea produselor	4			85	80	30	30	30	120		
			a2) din servicii prestate	5	6902		7880	7489	1768	1810	2015	8632	0	0
			a3) din redevenţe şi chirii	6	389		390	210	52	52	52	210	100	
			a4) alte venituri	7	121		135	0	13	13	13	50	100	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0		0			0	0	0

			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		d)	din producţia de imobilizări		12											
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13											
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	131		80	74	11	11	11	80	100	0
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	128		75	74	10	10	10	75	100	
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21	3		5	0	1	1	1	5		0
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd. 27), din care:		22	145		150	135	11	16	106	150		0
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiţii financiare		24										
		c)	din diferenţe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26	123		125	114	5	10	100	125		
		e)	alte venituri financiare		27	22		25	21	6	6	6	25		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	7931		8719	8521	2246	2440	2380	9241	106	0
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	7912		8674	8481	2234	2428	2368	9196	106	0
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	3989		4339	4209	1000	1230	1201	4339	120	0
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:		31	906		1012	1009	223	279	224	1012	100	0
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0		0	0	0	0	0	0	0	0

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	859		912	911	215	215	215	912	100	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	142		140	137	38	38	38	140	100	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	446		540	535	112	112	112	540	100	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	16		63	62	0	55	0	63	0	
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	31		37	36	8	9	9	37	113	
e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	494		403	350	80	140	170	403	213	0
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	142		145	142	30	40	60	145	200	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	283		208	162	35	80	75	208	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	43		43	43	0	0	0	43	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	240		165	119	35	80	75	165	0	0
c)	prime de asigurare		44	69		50	46	15	20	35	50	233	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi		45	2589		2924	2850	697	811	807	2924	116	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	0		0	0	0	3	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48			0			3		0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0		0	0		0		0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0		0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										

	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0		0	0				0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (RD.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0		0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57										
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:*	58										
		- pentru cluburi sportive	59										
	d3)	*ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0		0	0		0		0	0	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	0		7	7		0		7	0	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.		63	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna		64										
	-externa		65										

g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		66	131		190	185	34	34	34	190	100	
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		67	13		12	10	3	4	3	12	100	
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		68	169		170	107	55	57	57	170	104	
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69	160		110	107	54	54	54	110	100	
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	0		0	0	1	1	1	0	100	
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	9		0	0	0	2	2	0	0	0
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	74										
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75										
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	76										
j)	**alte cheltuieli**		77	2276		2545	2541	605	713	713	2545		
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	253		284	270	65	65	65	284	100	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										

b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	89		86	78	22	22	22	86	0	
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	13		18	17	3	3	3	18		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0					0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	151		180	175	40	40	40	180	100	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3305		3598	3514	1000	1030	999	4075	100	0
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	3077		3370	3326	934	964	934	3813	100	0
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	3049		3228	3162	844	844	844	3375	100	0
	a) salarii de bază	88	2713		2878	2713	751	751	751	3025	100	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	89	336		350	336	93	93	93	350	100	
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	28		180	164	90	120	90	438	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	28		30	28		30		60	0	
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	28		30	28	0	30	0	60		
	b) tichete de masă;	95			150	136	90	90	90	378		
	c) vouchere de vacanţă;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	156		115	114	45	45	45	180	100	0
	a) pentru directori/directorat	104			115		45	45	45	180	100	
	-componenta fixă	105	156		115	114	45	45	45	180		
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administraţie/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
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli contributiile datorate de angajator	112	72		75	74	21	21	20	82	95	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:		113	365		498	488	169	103	103	498	61	0
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		83	82	70	4	4	83	6	0
	- către bugetul general consolidat	115	0		0	0	0	0		0	0	0

	- către alţi creditori	116			83	82	70	4	4	83	6	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	5		10	5	4	4	4	10	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	360		405	401	95	95	95	405	100	
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaţilor la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	19		45	40	12	12	12	45	0	0

		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	19		45	40	12	12	12	45	0	0
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	19		45	40	12	12	12	45		
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135										
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-243		1	-533	-320	-461	-132	1	41	0
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0				0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		0	0	0			0	0	
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	7543		8570	7853	1751	1777	1751	9092	0	0
		a)	venituri din subventii si transferuri	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	7912		8674	8426	2234	2428	2368	9196	106	0
		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	3077		3658	3326	934	964	934	3813	100	0

	a)	**sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantata in plata pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari**	147a)	128		46	46	49	49	49	198	100	
	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
	c)		147c)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	102		113	113	113	113	113	113	100	
5		**Nr.mediu de salariaţi**	149	102		108	97	97	97	97	97	100	
6	a)	**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/ rd. 149)/12*1000**	150	*2514*		2822	*2857*	*802*	*828*	*802*	*3276*	100	X
	b)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97)/ Rd.149)/12*1000**	151	*2491*		*2822*	*2833*	*802*	*802*	*802*	*3224*	100	X
	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	*2386*		2762	*2794*	*760*	*760*	*760*	*3054*		X
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.154)**	153	*74*		79	*81*	*19*	*20*	*22*	79	113	X
	b)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154	x		x	x				x		X

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 149		155											X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156											X
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157											X
			- pret mediu (p)	158											X
			- valoare=QPF x p	159											X
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											X
	8	Plăţi restante		161	495		2000	523	350	300	250	2000	71		
	9	Creanţe restante, din care:		162	2960		4000	2253	210	190	150	4000	71	0	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	415		500	415	20	20	20	500	0	0	
			- de la operatori cu capital privat	164	1131		2000	1838	170	150	110	2000	65	0	
			- de la bugetul de stat	165											
			- de la bugetul local	166	1414		1500	0	20	20	20	1500			
			- de la alte entitati	167											
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169											
			alte rezerve	170											
			rezultatul reportat	171											

*) 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

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:**	8.495	7.688	90,50	8.720	7.988	91,61
1	**Venituri din exploatare**	8.365	7.543	90,17	8.570	7.853	91,63
2.	**Venituri financiare**	150	145	96,67	150	135	90,00

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

Data 31.01.2022 Ora15:21

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		379	379	401	0	0
	1	**Surse proprii, din care:**					0	0
		a) - amortizare		379	379	401	0	0
		b) - profit			0		0	0
	2	**Alocaţii 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)		0	0			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		0	0	0	0	0
	1	**Investiţii în curs, din care:**		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0		0	0
				0	0		0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
						0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		379	379	401	0	0
		Imprimanta multifunctionala				1		
		Pubele 240 l				100		
		Platforma supra terana colectare selectiv				100		
		Autoutilitara basculabila				135		
		Containere 1100 l				30		
		Cos de gunoi stradal cu platbanda				35		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spanchiu Mihaela

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Masura 1 - cresterea veniturilor din serviciile prestate		0	0	534	0		0	0	0
2	Masura 2 - neincasari creante		0	0		1477	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	534	1477		0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 -		x	x		0	0	0		0
2	Cauza 2- cresterea veniturilor		x	x	0		0	-1000	0	0
3	Cauza 3		x	x		0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		x	x			0			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-533	523	534	1477	0	-1000	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela