ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL

U A T MUNICIPIUL TECUCI
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
5 CANDREA MONA GABRIELA
ANUL 2022 LUNA 12 ZIUA 13

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 189 *Din* 15.12.2022

Privind: *aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;*

Inițiator : Costin Lucian - Grigore, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 189 / 15.12.2022
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ordinara din data de _____;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 61116 / 14.12.2022
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Directia Generala Economica, înregistrat sub nr. 60725/13.12.2022;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4, 5;

Prin adresa nr. 8278/13.12.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 371/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și 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.

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 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *art. 10, alin 2 si 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.*

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre:*

DENUMIRE INDICATOR	***BVC 2022 rectificat***
TOTAL VENITURI	***9.995***
Venituri din exploatare	*9.845*
Venituri financiare	*150*
TOTAL CHELTUIELI	***9.994***
Cheltuieli din exploatare	*9.949*
Cheltuieli financiare	*45*
REZULTATUL BRUT	***1***
IMPOZIT PE PROFIT	***0***
REZULTATUL NET	***1***

Art.2. *Se aprobă rectificarea bugetului 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, parte integranta din prezenta hotărâre.*

Art.3. *Se aprobă rectificarea bugetului 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, parte integranta din prezenta hotărâre*

Art.4. *Se aprobă rectificarea bugetului 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, parte integranta din prezenta hotărâre.*

Art.5. *Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si Administratorului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL .*

Art.6. *Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.*

INITIATOR,
PRIMAR,
Costin Lucian - Grigore

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Jr. George Lucian Borsan

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 6116 / 14.12.2022

REFERAT DE APROBARE

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

Prin adresa nr. 8278/13.12.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii 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. 10, alin. 2 si 3 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 şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

mii lei

DENUMIRE INDICATOR	***BVC 2022 rectificat***
TOTAL VENITURI	***9.995***
Venituri din exploatare	*9.845*
Venituri financiare	*150*
TOTAL CHELTUIELI	***9.994***
Cheltuieli din exploatare	*9.949*
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.

PRIMAR
COSTIN LUCIAN GRIGORE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 60725 /13.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii 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. 8278/13.12.2022 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea rectificarii 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. 10, alin. 2 si 3 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 rectificat pe anul 2022 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel: *mii lei*

Denumire indicatori	*Buget initial 2022*	*Influente +/-*	*Buget 2022 rectificat I*	*Estimari 2023 – 3,7%*	*Estimari 2024 – 2,9%*
VENITURI TOTALE	*9.242*	*753*	*9.995*	*10.365*	*10.666*
CHELTUIELI TOTALE	*9.241*	*753*	*9.994*	*10.364*	*10.664*
PROFIT/PIERDERE	*1*	*0*	*1*	*1*	*2*

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 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.

Proiectul de hotărâre indeplineste conditiile de legalitate si il supunem spre dezbatere si aprobare in forma initiala.

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. 8268/13.12.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea rectificari 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 rectificarea:

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. 76/18.06.2022, iar pentru activitatea de transport public prin HCL 65/31.05.2022.

Premisele care au stat la baza rectificarii 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 / rectificat la **9995 mii lei**

Principalele categorii de venituri ale societatii, tinand cont de specificul activitatii sunt(incepand cu data de 31.05.2022 societatea are delegate si activitatea de transport public):

- venituri din activitati de salubrizare
- venituri din activitatea de transport public

1.Veniturile din activitati de exploatare sunt estimate la 9092 mii lei / rectificat la 9845 mii lei si in functie de sursa de provenienta prezinta urmatoarea structura:

a) venituri din productia vanduta estimate la 9012 mii lei / rectificat la 9794 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/rectificat la 9385 mii lei si reprezinta servicii salubrizare, servicii transport public

a3) veniturile din redevente si chirii sunt estimate la 210 mii lei/rectificat la 149 mii lei

a4) alte venituri – veniturile sunt estimate la 50 mii le/rectificat la 140 mii lei i.

f) alte venituri din exploatare – veniturile sunt estimate la 80 mii lei/rectificat la 51 mii lei si cuprind:

f1) veniturile din penalitati 75 mii lei/rectificat la 51 mii lei

f5) alte venituri 5 mii lei /rectificat la 0 mii lei

2.Venituri financiare 150 mii lei

d) din dobânzi 125 mii lei

e) alte venituri financiare 25 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE – 9241 MII LEI/rectificat la **9994 mii lei**

In ceea ce priveste cheltuielile , in estimarea lor s-a avut in vedere, activitatea de transport public delegata in data de 31.05.2022, 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/rectificat la 9949 mii lei **defalcate astfel:**

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile in valoare de 4339 mii lei/rectificat la 4830 mii lei, defalcate astfel:

A.I. Cheltuielile privind stocurile in valoare de 1012 mii lei/rectificat la 1314 mii lei, detaliate astfel:

b) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare 912 mii lei/rectificat la 1183 mii lei, din care:

b1) piese schimb – 140 mii lei/rectificat la 250 mii lei

b2) combustibil – 540 mii lei/rectificat la 695 mii lei;

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: 63 mii lei/rectificat la 65 mii lei;

d) Cheltuieli privind energia si apa – 37 mii lei/rectificat la 66 mii lei;

A. II. Cheltuielile privind serviciile executate de terti in valoare de 403 mii lei/rectificat la 618 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile – 145 mii lei/rectificat la 325 mii lei;

b) cheltuieli privind chiriile – 208 mii lei/rectificat la 183 mii lei;

b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 mii lei

b2) catre operatori cu capital privat 165 mii lei/Rectificat la 140 mii lei

c) Prime de asigurare – 50 mii lei/rectificat la 110 mii lei;

A. III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in valoare totala de 2924 mii lei/rectificat la 2898 mii lei, detaliate astfel:

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane -0 mii lei/rectificat la 3 mii lei

f) cheltueili de deplasare, detasare, transfer – 7 mii lei/rectificat la 5 mii lei;

g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 190 mii lei/rectificat la 225 mii lei;

h) cheltueili cu serviciile bancare si asimilate – 12 mii lei;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 170 mii lei/rectificat la 45 mii lei, din care:

i1) cheltuieli de asigurare si paza – 110 mii lei/rectificat la 40 mii lei;

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul – 0 mii lei/rectificat la 3 mii lei;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale – 0 mii lei/rectificat la 2 mii lei;

j) alte cheltuieli - 2545 mii lei/rectificat la 2605 mii lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in valoare de 284 mii lei/rectificat la 326 mii lei, cuprind:

a) cheltuielile cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice – 86 mii lei/rectificat la 101 mii lei reprezinta redeventa lunara achitata la U.A.T Municipiul Tecuci conform Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, serviciul transport public

e) cheltuieli cu taxa de licenta – 18 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – 180mii lei/rectificat la 200 mii lei

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 4075 mii lei/rectificat la 4285 mii lei **si avem:**

C0) Cheltuieli de natura salariala - 3813 mii lei/rectificat la 4005 mii lei

C1) Cheltuieli cu salariile sunt in suma de 3375 lei/rectificat la 3585 mii lei, din care:

a) salarii de baza – 3025 mii lei/rectificat la 3125 mii lei;

b) sporuri (spor vechime, spor noapte) – 350 mii lei/rectificat la 460 mii lei;

C2) Bonusuri - 438 mii lei/rectificat la 420 mii lei;

a) cheltuieli sociale tichete cadou 60 mii lei

b) tichete de masa 378 mii lei/rectificat la 360 mii lei

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat – 180 mii lei/rectificat la 188 mii lei;

C5) Cheltuieli contributiile datorate de angajator – 82 mii lei/rectificat la 92 mii lei;

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.

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/rectificat la 508 mii lei **cuprind:**

a) cheltuieli cu majorari si penalitati – 83 mii lei/Rectificat la 93 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 :

Microbuz transport persoane - second hand
Pubele 240 l
Platforma supraterana colectare selectiv
Containere 1100 l
Cos de gunoi stradal cu platbanda
Pubele 120 l

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

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

1) Venituri totale	9995 mii lei
2) Cheltuieli totale	9994 mii lei
3) Profit brut	1 mii lei
4) Impozit profit	0 mii lei

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.

Rectificarea 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
Badea Andrei

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022
RECTIFICAT

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 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	9242	9995	108.15	10365	10666	103.70	102.90
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9092	9845	108.28	10209	10505	103.70	102.90
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00	0	0		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	150	150		156	160	103.70	102.90
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9241	9994	108.15	10364	10664	103.70	102.90
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.	7	9196	9949	108.19	10317	10616	103.70	102.90
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4339	4830	111.32	5009	5154	103.70	102.90
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	284	326	114.79	338	348	103.70	102.90
		C.	cheltuieli cu personalul,	10	4075	4285	105.15	4444	4572	103.70	102.90
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	3813	4005	105.04	4153	4274	103.70	102.90
			C1 ch. cu salariile	12	3375	3585	106.22	3718	3825	103.70	102.90
			C2 bonusuri	13	438	420	0.00	436	448	0.00	0.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0	0.00	0	0	0.00	0.00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	180	188	104.44	195	201	103.70	102.90
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	82	92	112.20	95	98	103.70	102.90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	498	508	102.01	527	542	103.70	102.90
	2		Cheltuieli financiare	19	45	45		47	48		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1	1	100.00	1	2	100.00	200.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0		0	0	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANT	23		0		0	0	0.00	0.00
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0		0	0	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0		0	0	0.00	0.00
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	2	100.00	200.00
	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		
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	1	1	0.00	1	2	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	1	1	0.00	1	2	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	1	1	0.00	1	2	-	
		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 constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0.00	0	1	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		

Data 13.12.2022 Ora12:36

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 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		
		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 si publicitate	44				0	0		
		e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	401	401	100.00	0	0	0.00	0.00
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48		0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	401	401	100.00	0	0	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	125	110.62	130	133	103.70	102.90
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	108	111	102.78	115	118	103.70	102.90
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	*3224*	*2962*	91.87	3072	3161	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	*3054*	*2813*	92.11	2917	3002	103.70	102.90
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	*84*	*89*	105.36	92	95	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	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00	100.00
	8		Plăţi restante	58	2000	2000	0.00	1000	1000	0.00	0.00
	9		Creanţe restante	59	4000	4000	100.00	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/ORDONATOR GENERAL
Martin Mihai Ti

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Badea Andrei

Data 13.12.2022 Ora12:36

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

			INDICATORI	Nr. rd.	An 2021			An 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	% 9=8/5 x 100	% 10= 8/6a x 100	Propuneri an curent 2022			
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	Aprobat		Realizat 30.09.2022				din care:			
					conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari C.A.					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim. IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1		8720	7988		9242	6296	9995	125	108	1926	1979	2391	3699
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2		8570	7853		9092	6273	9845	125	108	1873	1915	2557	3500
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8490	7779		9012	6222	9794	126	109	1863	1905	2545	3481
		a1)	din vânzarea produselor	4		85	80		120	83	120			30	30	30	30
		a2)	din servicii prestate	5		7880	7489		8632	5960	9385	125	0	1768	1810	2382	3425
		a3)	din redevenţe şi chirii	6		390	210		210	42	149	71	71	52	52	22	23
		a4)	alte venituri	7		135	0		50	137	140		280	13	13	111	3
		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	0	0

		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0			0	0	0	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		80	74		80	51	51	69	64	10	10	12	19
			f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15		75	74		75	51	51	69	68	10	10	12	19
			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		5	0		5	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		150	135		150	23	150	0	0	11	16	106	17
		a)	**din imobilizări financiare**	23														
		b)	**din investiţii financiare**	24														
		c)	**din diferenţe de curs**	25														
		d)	**din dobânzi**	26		125	114		125		125			5	10	100	10
		e)	**alte venituri financiare**	27		25	21		25	23	25			6	6	6	7
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**			28		8719	8521		9241	6613	9994	117	108	2310	2376	2423	2885
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29		8674	8481		9196	6597	9949	117	108	2298	2364	2411	2876
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		4339	4209		4339	3168	4830	115	111	1065	1167	1136	1462

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:		31		1012	1009		1012	805	1314	130	130	223	279	356	456
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		912	911		912	765	1183	130	130	215	215	335	418
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		140	137		140	135	250	182	179	38	38	59	115
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		540	535		540	470	695	130	129	112	112	246	225
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		63	62		63	2	65	105	103	0	55	0	10
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37		37	36		37	38	66	183	178	8	9	21	28
e)	cheltuieli privind mărfurile		38													
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39		403	350		403	402	618	177	153	180	115	141	182
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40		145	142		145	177	325	229	224	30	40	107	148
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41=Rd.42+Rd.43) din care:		41		208	162		208	123	183	0	0	120	3	30	30
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		43	43		43	0	43	0	0	0	0	22	21
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		165	119		165	123	140	0	0	120	3	8	9
c)	prime de asigurare		44		50	46		50	102	110	239	220	30	72	4	4
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi		45		2924	2850		2924	1961	2898	102	99	662	773	639	824
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46													
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48		0			0						0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49		0	0		0	0	3	0	#DIV/0!		0	1	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0		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	3	0	#DIV/0!			1	2
		- 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	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	3	0	#DIV/0!		0	1	2
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62		7	7		7	2	5	0	71		2	2	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.		63		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	-interna		64													
	-externa		65													
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		66		190	185		190	145	225	122	118	34	34	77	80
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		67		12	10		12	4	12	120	100	3	4	2	3
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		68		170	107		170	38	45	42	26	20	20	2	3
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69		110	107		110	38	40	37	36	19	19	1	1
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70		0	0		0	0	3	0	#DIV/0!	1	1	0	1
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72		0	0		0	0	2	0	#DIV/0!	0	0	1	1
		-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		2545	2541		2545	1772	2605			605	713	554	733
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		284	270		284	172	326	121	115	65	65	85	111

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80		86	78		86	71	101	129	117	22	22	27	30
c)	ch. cu taxa de licenţă	81		18	17		18	11	18			3	3	6	6
d)	ch. cu taxa de autorizare	82							4						4
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0			0	0	3	0	0			2	1
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84		180	175		180	90	200	114	111	40	40	50	70
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85		3598	3514		4075	2898	4285	122	105	999	1029	1077	1180
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86		3370	3326		3813	2725	4005	120	105	933	963	1003	1106
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87		3228	3162		3375	2454	3585	113	106	843	843	942	957
	a) salarii de bază	88		2878	2713		3025	1464	3125	115	103	750	750	805	820
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	89		350	336		350	156	460	137	131	93	93	137	137
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90													0
C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91		180	164		438	271	420	256	96	90	120	61	149
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		30	28		60	30	60	214	100		30	0	30
	- 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		30	28		60	30	60			0	30		30
	b) tichete de masă;	95		150	136		378	241	360	0	0	90	90	61	119
	c) vouchere de vacanţă;	96		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		
	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		115	114		180	135	188	165	104	45	45	49	49
	a) pentru directori/directorat	104		115			180	135	188	#DIV/0!	104	45	45	49	49
	-componenta fixă	105		115	114		180	135	188			45	45	49	49
	-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	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli contributiile datorate de angajator	112		75	74		82	38	92	124	112	21	21	25	25
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:		113		498	488		498	359	508	104	102	169	103	113	123
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		83	82		83	58	93	0	112	70	4	5	14
	- către bugetul general consolidat	115		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- către alţi creditori		116		83	82		83	58	93	0	112	70	4	5	14
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118													
d)	alte cheltuieli		119		10	5		10	0	10	0	0	4	4	1	1
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120		405	401		405	301	405	101	100	95	95	107	108
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	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		0	0		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		
		- 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		45	40		45	16	45			12	12	12	9

		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131		45	40		45	16	45			12	12	12	9
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132		45	40		45	16	45			12	12	12	9
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134		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		1	-533		1	-317	1	0	100	-384	-397	-32	814
				venituri neimpozabile	139													
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0		0	0	0	0	0			0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)		142		8570	7853		9092	6273	9845			1873	1915	2557	3500
		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		8674	8426		9196	6597	9949			2298	2364	2411	2876
		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		3658	3326		3813	2725	4005	120	105	933	963	1003	1106

	a)	**sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantata in plata pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari**	147a)		46	46		198	57	198	430	100	49	49	49	51
	b)	**sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2021**	147b)		0	0		0	326	198	0	0	49	49	49	51
	c)	**sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii de la bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei de 75% din salariul de baza sau ca urmare a decontarii unei parti din salariul angajatilor, care au beneficiat de somajul tehnic, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020, cu mdificarile ulterioare.**	147c)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148		113	113		113	97	125	111	111	113	113	125	125
5		**Nr.mediu de salariaţi**	149		108	97		97	97	111	114	114	97	97	125	125
6	a)	**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/ rd. 149)/12*1000**	150		2822	*2857*		*3276*	*4682*	*3007*	105	92	*802*	*827*	*x*	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		*2822*	*2833*		*3224*	*4631*	*2962*	105	92	*802*	*802*	*x*	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		2762	*2794*		*3054*	*4533*	*2813*	101	92	*759*	*759*	*x*	x
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153		79	*81*		79	*65*	*89*	110	112	*19*	*20*	*x*	x
	b)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154		x	*x*		x								
	c)	**Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 149**	155													
	c1)	**Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care**	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		**Plăţi restante**	161		2000	523		2000	1017	2000	382	0	339	339	339	983
9		**Creanţe restante, din care:**	162		4000	2253		4000	1679	4000	178	100	559	559	561	1625
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		500	415		500	0	500	0	0	148	148	149	55
		- de la operatori cu capital privat	164		2000	1838		2000	790	3000	163	150	263	263	264	1514
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166		1500	0		1500		500			148	148	148	56

				- 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 bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Badea Andrei

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		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**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)						
		închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
		- (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)					
		-					
		închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului					
		- (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	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat					
		- (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**
		Microbuz transport persoane second hand			**30**		
		Pubele 240 l			**100**		
		Platforma supra terana colectare selectiv			**135**		
		Pubele 120 l			**20**		

		Containere 1100 l				**40**		
		Cos de gunoi stradal cu platbanda				**76**		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0**	**0**	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
Martin Mihai

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Badea Andrei

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 2022		An 2023		An 2024	
			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.	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. Pescura Catalin

VIZAT,

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Badea Andrei

Data 13.12.2022 Ora 12:36