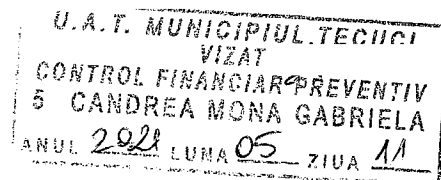


ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 57 / 11.05.2021



Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 57 / 11.05.2021

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de _____;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrată sub nr. 26582/ 11.05.2021;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 26583/11.05.2021;

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

Prin adresa nr. 4777/15.04.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 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.

Având în vedere prevederile :

- art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- art. 19, alin 1, lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4, alin 1 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- art. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza prevederilor:

- art. 139, alin. 3, lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2021
TOTAL VENITURI	8.720
Venituri din exploatare	8.570
Venituri financiare	150
TOTAL CHELTUIELI	8.719
Cheltuieli din exploatare	8.674
Cheltuieli financiare	45
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 2021 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2019-2020 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 2021 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2021-2023 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 2021 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și 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 interesați, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

INITIATOR,
PRIMAR,
COSTIN LUCIAN GRIGORE

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Jr. Borsan George Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 26582/11.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la Societatea
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Prin adresa nr. 4777/15.04.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2021
TOTAL VENITURI	8.720
Venituri din exploatare	8.570
Venituri financiare	150
TOTAL CHELTUIELI	8.719
Cheltuieli din exploatare	8.674
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. 26583/11.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021
la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL*

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

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

Prin adresa nr. 4777/15.04.2021 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget initial 2021	Estimari 2022 – 2,6%	Estimari 2023 – 2,5%
VENITURI TOTALE	8.720	8.947	9.171
CHELTUIELI TOTALE	8.719	8.946	9.170
PROFIT/PIERDERE	1	1	1

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

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

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

DIRECTOR GENERAL,
Țăpoi 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. 4466 / 05.04.2021

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND : BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 la Societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, și a fondurilor necesare, previziunea veniturilor și cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, plata contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, previzionarea relațiilor cu furnizorii, clienții, bancile)

Baza legală care a stat la baza elaborării Bugetului de Veniturilor și Cheltuielilor pentru anul 2021 este următoarea:

1. **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată cu modificările ulterioare;
2. **Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
3. **Legea 227/2015** privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. **Legea Bugetului de Stat nr.15/2021**
5. **Legea nr.16/2021** a bugetului asigurărilor sociale de stat
6. **Legea 53/2003** - Codul Muncii
7. **Ordonanța 26/2013** - privind întărirea disciplinei financiare
8. **Ordinul 3818/2019-** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.
9. **Legea 47/2014** - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
10. **H.G. 4/2021-** stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată .

➤ **Fundamentarea Veniturilor:**

Fundamentarea veniturilor s-a făcut pe baza contractului de delegare a serviciului public de salubritate încheiat cu U.A.T Municipiul Tecuci.

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

Venituri Totale - 8720 mii lei din care:

- Venituri exploatare – 8570 mii lei
- Venituri financiare – 150 mii lei

➤ **Fundamentarea Cheltuielilor:**

Cheltuieli Totale – 8719 mii lei din care :

I.CHELTUIELI DE EXPLOATARE 8674 mii lei

A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile, in suma de 4121 mii lei detaliate astfel :

A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 955 mii lei, detaliate astfel:

b) Cheltuieli cu materialele consumabile in valoare de 860 mii lei din care:

b1) Combustibil – 450 mii lei - Contract Furnizare combustibil

b2) Piese schimb – 150 mii lei;

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar : 60 mii lei;

- Obiecte de inventar - 60 mii lei

d) Cheltuieli privind energia si apa - 35 mii lei.

A.II.Cheltuieli privind serviciile executate de terți, in valoare de 520 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - 150 mii lei:

- Revizii auto, servicii de reparații întreținere a autovehicule –150 mii lei;

b) Cheltuieli privind chiriile – 290 mii lei;

c) Prime de asigurare - 80 mii lei;

A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in valoare totala de 2646 mii lei detaliate astfel:

b) Cheltuieli privind comisiunile și onorariul- consultanta juridica – 5 mii lei

f) Cheltuieli de deplasare – 1 mii lei

g) Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații in valoare de 135 mii lei;

h) Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – 15 mii lei

i) Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 210 mii lei din care :

i1) Asigurare si paza – 200 mii lei

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 5 mii lei

i3) Pregatire profesionala - 5 mii lei

j). Alte cheltuieli (Depozit ROSIESTI) - 2280 mii lei;

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

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte in valoare de 261 mii lei, astfel:

a) Cheltuieli cu redeventa aferentă concesiunii bunurilor publice: 86 mii lei

b) Taxa licenta - 15 mii lei

c) Alte taxe si impozite - 160 mii lei

C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 3818mii lei

C1) Cheltuielile cu salariile sunt in sumă de 3376 mii lei;

a) salarii de baza in suma de 3005 mii lei

b) sporuri 371 mii lei

C2) Bonusuri - tichete cadou, tichete de masa – 282 mii lei

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat – 85 mii lei

C5) Cheltuielile contributii datorate de angajator- 75 mii lei ;

➤ Numărul de salariați prevăzut la sfarsitul anului 2021 este de 113 salariați;

D) Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 474 mii lei:

- a) Cheltuieli cu majorari si penalitati - 80 mii lei;
- e) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de - 379 mii lei
- d) Alte cheltuieli - 15 mii lei

2.Cheltuieli Financiare in sumă de 45 mii lei (leasing financiar)

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare de 379 mii lei,astfel :

- **Imprimanta multifunctionala**
- **Pubele 240 l**
- **Pubele120 l**
- **Autocamion cu lama si sararita**
- **Incarcator frontal**
- **Containere 1100 l**
- **Presa baloti deseuri hartie, carton, plastic**

Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2021 este in sumă de : 1 mii lei

În aceste condiții, fundamentarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 propus spre aprobare este urmatoarea :

- 1) Venituri totale : 8720 mii lei**
- 2) Cheltuieli totale : 8719 mii lei**
- 3) Profit brut : 1 mii lei**
- 4) Impozit profit : 0 mii lei**
- 5) Profit net : 1 mii lei**

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 2021, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata, astfel: pe anul 2022 cu 2.6 % si pe anul 2023 cu 2,5%.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus Controlului financiar de gestiune conform H.G. 1151/2012 - Normele metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Administrator/Director General,
Paladi Silviu

Director Economic,
Ec.Prescura Cătălin

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
			3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7688	8720	113,42	8947	9171	102,60	102,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7543	8570	113,62	8793	9013	102,60	102,50
		a) subvenții, 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	145	150		154	158	102,60	102,50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7931	8719	109,94	8946	9170	102,60	102,50
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.	7	7912	8674	109,63	8900	9122	102,60	102,50
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3989	4121	103,31	4228	4334	102,60	102,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	253	261	103,16	268	274	102,60	102,50
		C. cheltuieli cu personalul,	10	3305	3818	115,52	3917	4015	102,60	102,50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	3077	3658	118,88	3753	3847	102,60	102,50
		C1 ch. cu salariile	12	2713	3376	124,44	3464	3550	102,60	102,50
		C2 bonusuri	13	28	282	0,00	289	297	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	156	85	54,49	87	89	102,60	102,50
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	72	75	104,17	77	79	102,60	102,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	365	474	129,86	487	499	102,60	102,50
	2	Cheltuieli financiare	19	19	45		46	48		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-243	1	-0,41	1	1	102,60	102,50
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	-243	1	-0,41	1	1	102,60	102,50
	1	Rezerve legale	27	0			0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0			0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0			0	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	-243	1	0,00	1	1	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0			0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	1	0,00	1	1	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	1	0,00	1	1	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	745	379	0,00	0	0		
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	745	379	0,00	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	113	100,00	116	119	102,60	102,50
	2	Nr. mediu de salariați total	51	105	108	102,86	111	114	102,60	102,50
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2491	2798	112,32	2871	2943	102,60	102,50
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2386	2762	115,76	2834	2905	102,60	102,50
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	74	79	107,23	81	83	102,60	102,50
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana	56				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1032	1000	96,92	1000	1000	100,01	100,00
	8	Plăți restante	58	495	2000	0,00	1000	1000	50,00	100,00
	9	Creanțe restante	59	2960	4000	135,14	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
PALADI SILVIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat		Prelimin at / Realizat 2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun	Confor m Hotarari i C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)	1	8012		8495	7688	1926	1979	2248	8720	117	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	7902		8385	7543	1915	1963	2142	8570	112	0
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7880		8363	7412	1904	1952	2131	8515	112	0
	a1)	din vânzarea produselor	4					5	10	15	40		
	a2)	din servicii prestate	5	7529		8012	6902	1768	1810	2015	7950	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	321		321	389	97	98	98	390	101	
	a4)	alte venituri	7	30		30	121	34	34	3	135	9	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și 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
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0			0	0	0

	- către alți creditori	116	7		16		70	4	4	80	6	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	62		30	5	4	4	4	15	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	674		366	360	95	95	95	379	100	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0		20	19	12	12	12	45	0	0

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		20	19	12	12	12	45	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132			20	19	12	12	12	45		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	7		1	-243	-204	-415	-100	1	49	0
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	40		10	0				0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	8		2	0	0			0	0	
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	7902		8385	7543	1915	1963	2142	8570	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	8005		8474	7912	2118	2365	2336	8674	110	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	3130		3192	3077	844	944	927	3658	110	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	12	12	12	46	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	0
	c)		147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113	113	102	113	113	113	113	113	100	
5		Nr. mediu de salariați	149	96	105	102	108	108	108	108	108	100	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/ rd. 149)/12*1000	150	2717	2533	2514	651	728	715	2823	110	X	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (Rd.147-rd.92* rd.97)/ Rd.149)/12*1000	151	2705	2505	2491	651	715	715	2798	110	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	2705	2505	2386	642	706	706	2762		X	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.154)	153	82	80	74	18	18	20	79	112	X	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x			x		X	

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	8.113	8.012	98,76	8.495	7.688	90,50
1	Venituri din exploatare	8.003	7.902	98,74	8.365	7.543	90,17
2.	Venituri financiare	110	0	0,00	110	145	131,82

*) 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
PALADI SILVIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1009	745	379	0	0
	1	Surse proprii, din care:					0	0
		a) - amortizare		362	98	379	0	0
		b) - profit			0		0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		647	647			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1009	745	379	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0		0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1009	745	379	0	0
		Imprimanta multifunctionala				2		
		Pubele 240 l				35		
		Pubele120 l				30		
		Autocamion cu lama si sararita				133		
		Incarcator frontal				132		
		Containere 1100 l				22		
		Presă balotă deseuri hartie, carton, plastic				25		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
PALADI SILVIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prăscura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenciu Mihaela

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor din serviciile prestate		0	0	224	0		0	0	0
2	Măsura 2 - neincasari creante		0	0		1505	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0	0	224	1505		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- diminuarea cheltuielilor cu salubritatea,		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		-223	495	224	1505	0	-1000	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL
PALADI SILVIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Prescura Catalin

VIZAT,
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Spenchiu Mihaela