

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A.,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice și Nota de fundamentare, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 4 și art.10, alin.(2) lit. f) din Ordonanța 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, precum și a Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniela Vicol



Botoșani, 29 august 2019
Nr. 265

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 265 DIN 29 AUGUST 2019

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Daniela Vicol



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

**RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 135/05.201 9	Propuneri rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18.012	18.012	100	18.200	18.450	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.010	18.010	100	18.200	18.450	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	18.009	18.009	100	18.198	18.449	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.942	17.942	100	18.129	18.379	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.016	4.016	100	4.800	5.050	120	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	989	989	100	900	900	91	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12.285	12.285	100	12.129	12.129	99	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	11.495	11.495	100	11.400	11.400	99	100
	C1	ch. cu salariile	13	10.651	10.651	100	10.600	10.600	100	100
	C2	bonusuri	14	844	844	100	800	800	95	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	60	60		0	0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	60						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control. comisii si comitete	17	490	490	100	490	490	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	240	240	100	239	239	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	652	652	100	300	300	46	100
	2	Cheltuieli financiare	20	67	67	100	69	70	103	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3	3	100	3	2	-	60

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 135/05.2019	Propuneri rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	-	0	0	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	0	0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3	3	-	0	0	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	-	0	0	-	-
	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	31	0	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:	32	0	0		0	0	-	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0	-	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	-	0	0	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0	0	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	-	0	0	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	-	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	0	0	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCL 135/05.2019	Propuneri rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		e) alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.422	1.522	107	300	300	20	100
	1	Alocații de la buget	44	997	1.097		0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.369	1.494	109	300	300	20	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	310	285	92	280	280	98	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	310	295	95	280	280	95	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.793	3.194	114	3.393	3.393	106	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.863	3.009	105	3.155	3.155	105	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	58	61	105	65	66	106	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	996	996	100	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	1.360	1.360	100	1.100	1.100	81	100

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Ciprian BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia ȘUȘTER

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICATE	%	%	2019			
				Aprobat		realizat 2018	HCL 135/ 21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
		2	3	4	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	19.477	20.330	21.131	18.012	8.864	18.012	85	100	4.505	8.611	13.183	18.012
	1	<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	19.477	20.330	21.127	18.010	8.858	18.010	85	100	4.504	8.609	13.181	18.010
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19.400	20.253	21.115	18.000	8.850	18.000	85	100	4.504	8.609	13.181	18.000
	a1)	din vânzarea produselor	4							0					
	a2)	din servicii prestate	5	14.300	15.083	15.840	12.713	6.281	12.713	80	100	3.219	6.093	9.169	12.713
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.100	5.170	5.275	5.287	2.569	5.287	100	100	1.285	2.516	4.012	5.287
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12	25	25	12	0	0		0	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								0				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	52	52	0	10	8	10	0	100	0	0	0	10
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												

	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
			Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
	f3) din subvenții pentru investiții	19												
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5) alte venituri	21	52	52		10	8	10	0	100				10
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) din care:	22	0	0	4	2	6	2	0	100	1	2	2	2
	a) din imobilizări financiare	23												
	b) din investiții financiare	24												
	c) din diferențe de curs	25												
	d) din dobânzi	26						2			1	2	2	2
	e) alte venituri financiare	27	0	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	20.004	20.328	20.851	18.009	8.908	18.009	86	100	4.504	8.609	13.179	18.037
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	19.949	20.273	20.767	17.942	8.900	17.942	86	100	4.500	8.588	13.138	17.970
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6.326	6.826	7.531	4.016	2.119	4.016	53	100	1.135	2.049	2.928	4.044
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2.328	3.194	3.532	3.450	1.775	3.422	97	99	966	1.735	2.530	3.450
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	450	1.000	1.243	1.050	479	1.050	84	100	370	500	730	1050
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.198	1.502	1.596	1.650	908	1.650	103	100	427	855	1.253	1.650
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	200	226	283	350	219	350	124	100	100	200	270	350
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	998	1.276	1.313	1.300	689	1.300	99	100	327	655	983	1300
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	62	61	100	29	72	118	72	6	55	60	100
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	630	630	632	650	359	650	103	100	163	325	487	650
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	140	125	175	204	95	204	117	0	62	114	135	204
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	20	49	79	51	79	161	100	30	50	55	79
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
		Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c) prime de asigurare	45	120	105	126	125	44	125	99	100	32	64	80	125
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	3.858	3.507	3.824	362	249	390	10	108	107	200	263	390
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	0		0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	12	4	8	8	4	33	413	413	2	3	5	33
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	2	3	3	2	3	100	100	1	2	3	3
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	2	5	5	2	30	600	600	1	1	2	30
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ch.de promovare a produselor	56	7	2	5	5	2	30	600	600	1	1	2	30
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35	10	9	0	4	0	0	0	0	0		0

INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
		Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	53	45	62	30	20	30	48	100	10	20	22	30
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	20	33	30	17	30	91	100	3	18	25	30
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	62	51	62	80	28	83	134	104	22	39	46	83
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	47	40	45	45	23	45	100	100	12	24	26	45
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	12	25	5	25	208	100	10	15	20	25
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0	0	0	0	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	6	5	10	0	10	200	100	0	0	0	10
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	78	3.650	3.375	3.648	214	175	214	6	100	70	120	165	214
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.066	967	995	989	485	989	99	100	208	447	718	989
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0					
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	590	540	567	600	265	600	106	100	100	250	450	600
c) ch. cu taxa de licență	82	62	35	39	15	23	15	38	100	15	15	15	15
d) ch. cu taxa de autorizare	83	4	4	0	0	0	0	0	0				
e) ch. cu taxa de mediu	84	5	3	3	4	2	4	133	100	1	2	3	4
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	405	385	386	370	195	370	96	100	92	180	250	370
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	12.126	12.049	11.794	12.285	6.117	12.285	104	100	3.066	5.889	9.186	12.285
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	11.385	11.385	11.146	11.495	5.747	11.495	103	100	2.884	5.530	8.582	11.495
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	10.527	10.527	10.300	10.651	5.371	10.651	103	100	2.670	5.102	7.940	10.651
a) salarii de bază	89	10.527	10.527	10.300	10.651	5.371	10.651	103	100	2670	5102	7940	10651

INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
		Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							0					
c) alte bonificații (conform CCM)	91							0					
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	858	858	846	844	376	844	100	100	214	428	642	844
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	158	198	192	190	68	190	99	100	50	100	150	190
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0			0				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								0				
b) tichete de masă;	96	700	660	654	654	308	654	100	100	164	328	492	654
c) tichete de vacanță;	97								0				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99								0				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	60	42	60	0	100	0	0	60	60
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	60	42	0		0	0	0	60	60
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								0				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103								0				
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	504	427	416	490	206	490	118	100	122	244	365	490
a) pentru directori/directorat	105	350	340	335	350	148	350	104	100	87	174	260	350
-componenta fixă	106	350	340	335	350	148	350	104	100	87	174	260	350
-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	154	87	81	140	58	140	173	100	35	70	105	140
-componenta fixă	109	77	87	81	140	58	140	173	100	35	70	105	140
-componenta variabilă	110	77	0	0	0	0	0	0	0				

INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
		Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
c) pentru AGA și cenzori	111							0					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							0					
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	237	237	232	240	122	240	103	100	60	115	179	240
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	431	431	447	652	179	652	146	100	91	203	306	652
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	6	6	23	22	2	22	96	100	1	20	21	22
- către bugetul general consolidat	116	6	6	23	22	2	22	96	100	1	20	21	22
- către alți creditori	117				0	0		0	0	0	0	0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0	0		0	0	0	0	0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0	0		0	0	0	0	0	
d) alte cheltuieli	120				0	0		0	0	0	0	0	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	425	425	424	425	178	425	100	100	90	183	285	425
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	205	0	205		100	0	0	0	205
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	0	0	0	205	0	205		100	0	0	0	205
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							0					
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0			0					
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0			0					
- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	55	55	84	67	8	67	80	100	4	21	41	67
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	55	55	84	67	8	67	80	100	4	21	41	67
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	9	9	12	2	2	2	17	100	0	1	1	2
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	46	46	72	65	6	65	90	100	4	20	40	65
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	136							0					

	INDICATORI	Nr. rd.	2018			2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019			
			Aprobat		realizat 2018	HCL 135/21.05.2019	realizat 30.06.2019				trim I	trim II	trim III	trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							0					
	c) alte cheltuieli financiare	138							0					
3	Cheltuieli extraordinare	139							0					
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-527	2	280	3	-44	3	-1	112	1	2	4	-25
	venituri neimpozabile	141							0					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142							0					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	45	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE				235					0				
1	Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	144	19.477	20.330	21.127	18.010	8.858	18.010	85	100	4.504	8.609	13.181	18.010
	a) -venituri din subventii si transferuri	145								0				
	b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	146								0				
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:**)	147	11.385	11.385	11.146	11.495	5.747	11.495	103	100	2.884	5.530	8.582	11.495
	a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	148			1.100	400				0				
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018	149							0	0				
	c) sumele reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150			500					0				
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	10.527	10.527	10.300	10.651	5.371	10.651	103	100	2.670	5.102	7.940	10.651
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	335	335	301	285	290	285	95	100	300	299	290	285
5	Nr. mediu de salariați	153	335	335	310	295	296	295	95	100	300	299	290	295
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2.793	2.783	2.945	3.194	3.198	3.194	108	100	3.149	3.027	3.231	3.194
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat	155	2.852	2.842	3.007	3.261	3.266	3.261	94	100	804	1.545	2.474	3.261
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd. 153)	156	58	61	68	61	30	61	90	100	15	29	45	61
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157												

INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019		PROPUNERI RECTIFICARE	%	%	2019				
		Aprobat		realizat 2018	HCL				realizat 30.06.2019	trim I	trim II	trim III	trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		135/21.05.2019								
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				x	x			x	x	x		
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				x	x			x	x	x		
- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x			x	x	x		
- pret mediu (p)	161				x	x			x	x	x		
- valoare = QPF x p	162				x	x			x	x	x		
-pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Creanțe restante, din care:	165	1.360	1.360	1.360	1.200	1.260	1.360	300	113	1.360	1.360	1.360	1.360
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
- de la operatori cu capital privat	167	200	200	200	200	160	200	100	100	200	200	200	200
- de la bugetul de stat	168	0	0	0			0						0
- de la bugetul local	169	1.100	1.100	1.100	940		1.100	100	117	1100	1100	1100	1100
- de la alte entitati	170	60	60	60	60	580	60	100	100	60	60	60	60

DIRECTOR GENERAL

Bogdan CiprianBUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		DATA FINALIZARII	Aprobat	Realizat/ Preliminar	2019	RECTIFICAT 2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		325	12	1422	1522,1	300	300
	1	Surse proprii, din care:	325	12	425	425	300	300
		a) - amortizare vanzare fier vechi	325	12	425	425	300	300
		b) - profit	0					
	2	Alocații de la buget	0	0	997,1	1097,1	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
		a) - interne	0					
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0			0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		325	12	1369	1494,226	300	300
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:	275	0	1335	1360,1	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	275	0	1335	1360,1	300	300
		2 autocompactoare achizitionat in leasing financiar	2019-2024	275	275	275		
		2 autoturisme sefi formatie			63	0		
		Autocompactoare de 10 mc second hand				63		
		2 autocompactoare achizitionat din alocații de la buget	2019		997	840		
		2 autocompactoare achizitionat din alocații de la buget second hand				157,1		
		aparat pentru vulcanizare camion	2019			25		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0					
		locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau	0					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	34	134,126	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		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:	2019	0	34	134,126	0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML	2019		34	34,126		
		Amenajare alei cimitir Eternitatea	2019			50		
		Amenajare alei cimitir Pacea	2019			50		
	4	Dotări (DIVERSE)		50	12			
	5	Rambursări de rate creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne					0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Ciprian BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		2019		2020	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		280	0	3	0	3	0	2	0
1	Măsura 1 - Reorganizare personal		X	X						
2	Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		280	0	3	0	3	0	2	0

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Ciprian BUHAIANU



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20.752	21.127	1,02	20.330	21.131	1,04
1.	Venituri din exploatare *)	20.752	21.127	1,02	20.330	21.127	1,04
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	4	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Ciprian BUHAIANU




DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUȘTER

