

Proiect de Hotarare nr. 4...../.....

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU

**Prvind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , aprobarea
Organigramei si Statului de funtii al SALUBRITATE ECOLOGICA
CISLAU S.R.L. pentru anul 2020**

Consiliul Local al comunei CISLĂU

Având in vedere,

- raportul compartimentului juridic si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cislău înregistrat sub nr. ; 420/23.01.2020
- referatul de aprobare a primarului comunei Cislău în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. ; 421/23.01.2020
- nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2019
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local Cislău înregistrat sub nr. ;
- raportul administratorului asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
- în conformitate cu prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art.18 alin.(1), alin.(2),alin.(3) și alin.(4), art.19, art.20 lit.a), art.21 și art.22 din Hotărârea Guvernului nr.364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în conformitate cu prevederile art.129 alin (1) si alin (2) lit. a), art . 196 alin (1) lit a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societății **SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.**, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă organigrama și Statul de funcții ale societății **SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.**, pentru anul 2020, conform anexelor nr. 2 și nr.3 la care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se ia act de Raportul Administratorului asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2019-31.12.2019, de Raportul auditorului independent

Art. 4. Se aproba Bilantul la data de 31.12.2019.

Art.5 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Primarul U.A.T. comuna Cislău, prin intermediul aparatului de specialitate si societatea **SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.**, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor, instituțiile si autoritatilor interesate

**INITIATOR
PRIMAR
MITROIU DUMITRU**



CISLAU, 30.01.2020

**Contrasemneaza
Secretar general delegat
Ing. Marincean Simion**





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMAR

Nr. / 2020

REFERAT DE APROBARE

**Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , aprobarea
Organigramei si Statului de functii al societății SALUBRITATE
ECOLOGICA CISLAU S.R.L.pentru anul 2020**

Având în vedere,

prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.18 alin.(1), alin.(2),alin.(3) și alin.(4), art.19, art.20 lit.a), art.21 și art.22 din Hotărârea Guvernului nr.364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile art. 129 alin (1) si alin (2) lit a),art. 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

art.1 lit.b) " Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile

administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;"

art.4 alin.(1) lit.a) " Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).(..."

art.6 alin.(1) "(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz."

din **Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și lit.c) " Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local. (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: c)) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local; d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii conform Ordonantei de Urgență nr. . 57/2019 privind Codul Administrativ

-In temeiul **art.196 alin.(1)** " În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale, Consiliul Local adopta Hotărâri , conform Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

Având în vedere cele mai sus menționate, vă propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.

Primar,
MITROIU DUMITRU





ROMANIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU

Nr. 421 / 23.01.2020

RAPORT

**Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea
Organigramei și Statului de funcții al societății SALUBRITATE
ECOLOGICA CISLAU S.R.L. pentru anul 2020**

În conformitate cu **Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, cu **Hotărârea Guvernului nr.364/1999** pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia --

- Prevederile ordonanței O.G. nr.26/2013 se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz- Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) din O.G. nr.26/2013;

- Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din O.G. nr.26/2013, prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz;

- Administratorul, persoana fizică sau/și juridică, singură sau în asocieră, este plătit potrivit contractului de administrare, după cum urmează: cu indemnizație lunară brută care se suportă din fondurile societății comerciale/regiei autonome și se calculează conform anexei nr. 3 a) la normele metodologice din Hotărârea Guvernului nr.364/1999;

- Administratorul nu poate fi revocat decât în condițiile stabilite prin contractul de administrare;

- Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

- În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.129 alin (1) și alin (2) lit a), art 196 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

✓ aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;

✓ exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

- În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului cere o altă majoritate;

- Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin: consiliul local adoptă hotărâri.

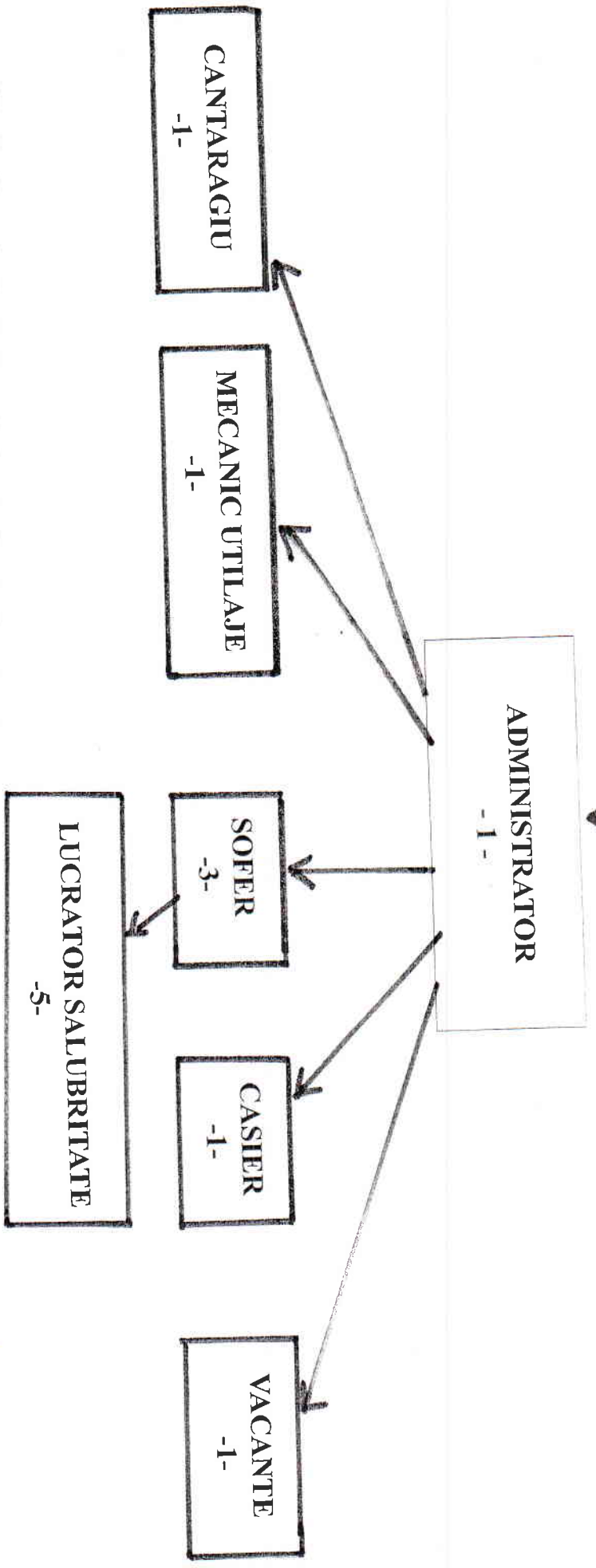
Având în vedere cele mai sus consideram că este necesară aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat Compartimentul juridic și resurse umane

SEF BIROU CONTABILITATE
Ec. BOTAN Cristina



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA CISLAU
ORGANIGRAMA - SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

A.G.A.-CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA CISLAU



A
z
p
p
A
c
r
P
A
p
e
P
e

Intodomi,
SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

Administrator,
Bucur Alexandru
CISLAU SRL
CISLAU - BUZAU

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA CISLAU
ORGANIGRAMA- SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

Nr. crt.	Numele si prenumele Vacant (daca este cazul)	Funcția		Program ore/zi	Gradul profesional al salariatului	Treapta de salarizare	Nivelul studiilor	COR
		De conducere	De executie					
1	BUCUR ALEXANDRU	ADMINISTRATOR		8			M/S	11204
2	PETROSEL MIHAELA		CANTARAGIU	8			G/M/P	962301
3	FATU OCTAVIAN		MECANIC UTILEJE	4			G/M/P	723302
4	IOSIF MARIA		CASIER	8			G/M/P	523003
5	MITROIU VIOREL		SOFER	8			G/M/P	833204
6	DURBACA VASILE		SOFER	8			G/M/P	833204
7	AVRAMESCU MARIAN		SOFER	8			G/M/P	833204
8	MITA NICOLAE		LUCRATOR PENTRU SALUBRITATE	8			G/M/P	961303
9	FLOREA STEFAN		LUCRATOR PENTRU SALUBRITATE	8			G/M/P	961303
10	STROE VASILE CRISTIAN		LUCRATOR PENTRU SALUBRITATE	8			G/M/P	961303
11	BADEA CRACIUN ADRIAN		LUCRATOR PENTRU SALUBRITATE	8			G/M/P	961303
12	RADU GHEORGHE		LUCRATOR PENTRU SALUBRITATE	8			G/M/P	961303
13	VACANT		SOFER	8			G/M/P	833204

Intocmit,
SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

Administrator,
Bucur Alexandru



S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
Comuna Cislau, sat Cislau, tarlăua nr, 136, judetul Buzau
CUI: 377770066
J10/776/2017
Nr. Inreg.

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. a fost întocmit cu respectarea prevederilor OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari și a Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, cu modificările ulterioare.

Prezenta Nota de fundamentare se referă la :

- a. Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,
- b. Anexa nr. 2 -Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestuia,
- c. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
- d. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare,
- e. Anexa nr. 5 –Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Anexa nr. 1- Bugetul de venituri și cheltuieli

Pentru fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost luate în calcul contractele de prestări servicii încheiate cu clienții precum și contractele cu furnizorii.

La estimarea veniturilor și a cheltuielilor s-a avut în vedere și rata inflației anuale de 3.1 % prevăzută în Legea Bugetului de Stat pe anul 2020.

Ipotezele și metodologiile de lucru care au stat la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli sunt detaliate în anexele de fundamentare.

Anexa nr. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestuia.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structura indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1 , în corelație cu indicatorii din celelalte anexe și cuprinde următoarele capitole :

I VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la valoarea de 1.364.300 lei fiind constituite în procent de 100% din venituri din exploatare .

Prognoza veniturilor din exploatare este de 1.364.300 lei , valoare stabilită pe baza contractelor încheiate cu clienții , societăți comerciale , persoane fizice autorizate sau autorități publice locale, precum și în funcție de veniturile realizate în anul precedent. Veniturile sunt obținute din prestarea de servicii de colectare a deșeurilor menajere de pe raza comunelor Cislau, Chiojdu, Catina, Calvinii, Unguriu, Viperesti , Magura , Siriu și a orașului Patarlagele . Creșterea semnificativă a veniturilor estimate pentru anul 2020 , față de veniturile realizate în anul precedent, respectiv cu 14.27 % , se datorează faptului că a fost necesară majorarea tarifelor practicate de societate , ca urmare a majorării contribuției pentru economia circulară datorată fondului pentru mediu , introdusă prin OUG 74/2018 , de la 30 lei/tona la 80 lei/tona de deșuri eliminate prin depozitare , a creșterii tarifului de depozitare a gunoiului menajer în depozitul ecologic de la Galbinasi , a creșterii pretului la utilități , precum și a majorării salariului minim pe economie garantat în plată , prin Hg 935/12.12.2019 .

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale prognozate , în suma de 1.363.300 lei , sunt în procent de 100% cheltuieli de exploatare. Nu sunt prognozate cheltuieli financiare sau extraordinare.

Cheltuielile de exploatare estimate la 1.363.300 lei sunt constituite din cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 899.470 lei, cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate de 7.280 lei , cheltuieli cu personalul în valoare de 452.300 lei și alte cheltuieli de exploatare de 4.250 lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind cheltuieli cu stocuri în suma de 339.850 lei și cheltuieli cu servicii executate de terți în valoare de 559.620 lei. În categoria cheltuielilor cu stocurile o pondere importantă o au cheltuielile cu carburanții , respectiv de 284.300 lei, urmată de cheltuielile cu piesele de schimb pentru mașini de 30.000 lei . Diferența de 25.550 lei , este constituită din cheltuieli cu materiale consumabile de întreținere , uleiuri minerale pentru mașini și utilaje , tipizate, obiecte de inventar , apă , etc... .

Cheltuielile cu serviciile executate de terți estimate la 559.620 lei reprezintă cheltuielile cu serviciile de depozitare a gunoiului menajer de 276.450 lei , contribuția pentru economia circulară de 228.000 lei, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor de transport de 21.000 , diferența de 34.170 lei fiind costul serviciilor de asigurare a mijloacelor de transport , cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate, servicii postale , curierat și telefonie , servicii de audit , servicii de contabilitate , gazduire site Web.

Cheltuielile cu alte impozite estimate la 7.280 lei cuprind cheltuielile cu contributia de 0.12% din venituri datorata Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice , contravaloarea vignetelor auto si taxa de licenta.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate la 452.300 lei , in crestere cu 17.400 lei fata de anul precedent , ca urmare a majorarii salariului minim pe economie . Din totalul de 452.300 lei alocat fondului de salarii , 410.000 lei sunt salarii de baza , 27.870 lei tichete de masa , 5.200 lei prime acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun si 9.230 lei contributii datorate bugetului de stat de angajator . Mentionam ca societate are 12 salariatii.

Fondul de salarii include si retributia administratorului companiei. Contributiile la bugetul asigurarilor sociale de stat s-au calculat conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

III Rezultatul brut si repartizarea profitului

Profitul brut prognozat a se realiza pana la sfarsitul anului 2020 este de 1.000 lei , pentru care se va datora bugetului de stat un impozit pe profit de 160 lei, rezultand un profit net de 840 lei.

Repartizarea profitului se va realiza pe destinatiile prevazute de lege astfel :

- 840 lei vor fi utilizati pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anul 2019,
- 0 lei pentru constituirea rezervelor legale,
- 0 lei pentru distribuirea de dividende asociatului unic,
- 0 lei pentru constituirea altor rezerve.

Pentru anul 2020, prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli , au fost prevazute plati restante catre furnizori si bugetul de stat de 65.250 lei , la nivelul celor existente la sfirsitul anului 2019. Creantele restante , in valoare de 43.000 lei au fost estimate in functie de soldul acestora la sfarsitul anului 2019.

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani. In anul 2018 gradul de realizare a veniturilor prognozate a fost de 122.04% , iar in anul 2019 veniturile prognozate au fost realizate in procent de 88.29 % , ca urmare a colectarii unei cantitati mai mici de gunoi menajer decat s-a estimat.

Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si surse de finatare

Pentru anul 2020 nu au fost prevazute investitii.

Anexa nr. 5 –Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

La momentul intocmirii prezentului buget de venituri si cheltuieli societatea inregistra plati restante fata de furnizori si bugetul de stat de 65.250 lei care vor fi diminuate prin colectarea mai eficienta a creantelor restante.

In ceea ce priveste imbunatatirea rezultatului brut se are in vedere incheierea de noi contracte cu diversi agenti economici din zona in care are loc colectarea gunoierului menajer.

Director general,
Bucur Alexandru



Compartiment contabilitate,

Ursulet Mihaela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Ursulet Mihaela".

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CISLAU
 Operatorul economic SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL
 Sediul : Localitatea Cislau, țariaua 136 , nr. Cadastral 395
 Cod unic de înregistrare 37777066

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1193.93	1364.30	114.27	1500.73	1650.80	110.00	110.00
	1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	1193.93	1364.30	114.27	1500.73	1650.60	110.00	110.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		

II						7	1230.42	1363.30	110.80	1499.63	1649.60	110.00	110.00
			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)										
1			Cheltuieli de exploatare, din care:			8	1230.42	1363.30	110.80	1499.63	1649.60	110.00	110.00
	A.		cheltuieli cu bunuri și servicii			9	784.14	899.47	114.71	989.61	1082.13	110.00	110.00
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			10	7.15	7.28	101.82	7.83	8.43	107.55	107.66
			cheltuieli cu personalul, din care:			11	434.90	452.30	104.00	497.52	547.26	109.99	110.00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)			12	426.05	443.07	103.99	487.37	536.10	110.00	110.00
			C1 ch. cu salariile			13	393.14	410.00	104.29	451.00	496.10	110.00	110.00
			C2 bonusuri			14	32.91	33.07	100.49	36.37	40.00	109.98	110.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:			15	0	0	0	0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			16	0	0	0	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete			17	0	0	0	0	0		
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			18	8.85	9.23	104.29	10.15	11.16	109.97	109.95
			D. alte cheltuieli de exploatare			19	4.23	4.25	100.47	4.67	5.13	109.88	109.85
2			Cheltuieli financiare			20	0	0	0	0	0		
3			Cheltuieli extraordinare			21	0	0	0	0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	-36.49	1	0	1.10	1.20	110.00	109.09
IV			IMPOZIT PE PROFIT			23	0	0.16		0.18	0.19	112.50	105.55

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0.84		0.92	1.01	109.52	109.78
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0.84		0.92	1.01	109.52	109.78
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-36.49	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 exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	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	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	12	100.00	12	100.00	12	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	11	11	100.00	11	100.00	11	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza contribuțiilor de natură salarială *)	50	3.23	3.36	104.02	3.69	109.82	4.06	109.82	110.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.23	3.36	104.02	3.69	109.82	4.06	109.82	110.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	108.54	124.03	114.27	136.43	150.07	110.00	110.00	110.00

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	108.54	124.03	114.27	136.43	150.07	110.00	110.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1030.56	999.27	96.96	999.27	999.27	100.00	100.00
9	Plăți restante	56	65.25	65.25	100.00	65.25	65.25	100.00	100.00
10	Creanțe restante	57	42.72	43.00	100.65	43	43	100.00	100.00

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul Unitatii

Bucur Alexandru



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Ursulet Mihaela

5. Indicatorul de performanță W = QPF/M 159														
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
	- preț mediu (p)	161												
	- valoare = QPF x p	162												
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163												
8	Plăți restante	164							65.25	65.25	65.25	65.25	65.25	
9	Creanțe restante, din care:	165	39.62						42.72	43.00	43.00	43.00	43.00	100.65
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	39.62						39.00	39.50	39.50	39.50	39.50	100.65
	- de la operatori cu capital privat	167							3.72	3.50	3.50	3.50	3.50	
	- de la bugetul de stat	168												
	- de la bugetul local	169												
	- de la alte entități	170												
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.



Conducatorul unității
 Conducatorul compartimentului financiar contabil

Dinu Alexandru

Birsulet Mihaela

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	900.00	1098.39	122.04	1352.30	1193.93	88.29
1	Venituri din exploatare*)	900.00	1098.35	122.04	1352.25	1193.93	88.29
2.	Venituri financiare	0	0.04		0.05	0	
3.	Venituri extraordinare						

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



Conducătorul
unității contabile,
Conducătorul Compartimentului financiar-
contabil,