



HOTARAREA NR. 8
DIN 28.02.2020

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2020

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara, in data de 28.02.2020

Vazand Raportul de aprobare al primarului,

Avand in vedere adresa si nota de fundamentare a SC Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala la care asociat unic este Orasul Rupea, prin care se solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 4/28.02.2011 privind reorganizarea Serviciului Public de Specialitate si infiintarea societatii comerciale de interes local SC Serviciului Public Rupea SRL;

In conformitate cu prevederile art. 7 din HCL nr. 4 din 28.02.2011 privind reorganizarea Serviciului Public de Specialitate si infiintarea societatii comerciale de interes local Serviciul Public Rupea SRL,

In temeiul art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit a precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. a din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a S.C. Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala de interes local, conform anexei nr.1

Art. 2 - Se aproba detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a S.C. Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala de interes local conform anexei nr.2.

Art. 3 – Se aproba gradul de realizare a veniturilor totale a S.C. Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala de interes local conform anexei nr. 3

Art.4 – Se aproba Programul de investitii, dotari si surse de finatare a S.C. Serviciul Public Rupea SRL – societate comerciala de interes local

Art. 5 Anexele fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PASCU DOREL AMOS

CONTRASEMNEAZA
Secretar General U.A.T.
jr. Ioana Madalina Roman

CVORUM:

DIFUZARE:

Nr. consilieri	Prez	Abs.	Vot			1 ex. Institutiei Prefectului 1 ex. Dosar sedinta 1 ex. Mapa primar 1 ex. SC Serviciul Public Rupea SRL
			P	Î	A	
15 din care 2 locuri vacante	10	3	10	-	-	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									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	2104	2290	1.0884	2300	2300	1.0044	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2104	2290	1.0884	2300	2300	1.0044	1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2087	2288	1.0963	2265	2265	0.9899	1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2087	2283	1.0939	2265	2265	0.9921	1
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	813	783	0.9631	750	750	0.9579	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	50	50	1	50	50	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1168	1398	1.1969	1405	1405	1.005	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1014	1219	1.2022	1225	1225	1.0049	1
		C1 ch. cu salariile	13	912	1129	1.2379	1130	1130	1.0009	1
		C2 tichete de masa	14	102	90	0.8824	95	95	1.0556	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	127	144	1.1339	145	145	1.0069	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	27	35	1.2963	35	35	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	56	57	1.0179	60	60	1.0526	1
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17	2	0.1176	35	35	17.5	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	0.3	0.1	6	6	20	1
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14	1.7	0.1214	29	29	17.059	1
	1	Rezerve legale	25	7	0.85		14	14	16.471	1
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimim 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	7	0.85		15	15	17.647	1
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	7	0.85		15	15	17.647	1
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32	32	1	32	32	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	30	32	1.0667	32	32	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2817	3174	1.1267	3190	3190	1.005	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2533	2940	1.1607	2942	2942	1.0007	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70	72	1.0286	72	72	1	1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54							
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	150	100	0.6667	100	90	1	0.9

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL UAT

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
					Aprobat		din care;						
					conform HG/	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1718.82	2104.1	2110.63	514	575.1	583.1	2290	0.24	0.00	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	1718.82	2104.1	2109.59	514	575.1	583.1	2290	0.24	0.00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1625.61	2007.6	2014.77	503	554.1	552.1	2214.3	0.25	0.00	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1553.1	1936.8	1944.6	486.8	537.9	535.9	2149.5	0.25	0.00	
	a3)	din redevențe și chirii	6	72.51	70.8	70.17	16.2	16.2	16.2	64.8	0.23	0.01	
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	93.17	90.5	52.62	6.5	16.5	26.5	58	0.12	0.02	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0.04	6	42.2	4.5	4.5	4.5	17.7	0.11	0.02	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.04	6	42.2	4.5	4.5	4.5	17.7	0.11	0.02	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22			1.04							
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			0.13							
	e)	alte venituri financiare	27			0.91							
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1536.25	2087.1	1856.57	550.88	545.58	555.63	2288.17	0.30	0.00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1536.25	2087.1	1856.57	550.88	545.58	555.63	2288.17	0.30	0.00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	512.78	813.1	625.5	196.3	196	204.55	782.7	0.31	0.00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	317.82	536.5	318.23	86.3	109.35	110.25	412	0.27	0.00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	53.2	225	107.37	38	48	45.5	171	0.35	0.01	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	168.13	205.5	144.14	37.5	41.5	43.5	166	0.26	0.01	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	47.21	59.5	16.05	7.5	7.5	7.5	30	0.47	0.06	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	120.92	146	128.09	30	34	36	136	0.23	0.01	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	26.39	31.5	26.28	1	6	1.5	19.5	0.04	0.04	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%		
					Aprobat		din care;						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00						
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8.67	14.5	9.42	5.3	2.85	2.25	14.5	0.56	0.11		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	61.43	60	31.02	4.5	11	17.5	41	0.15	0.03		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	62	52	62.79	24.7	12.2	23.7	81.8	0.39	0.02		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47.7	34	34.06	10.5	10	12.5	46	0.31	0.03		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42				1.2	1.2	1.2	4.8				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				1.2	1.2	1.2	4.8				
	c)	prime de asigurare	45	14.3	18	28.73	13	1	10	31	0.45	0.03		
	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	132.96	224.6	244.48	85.3	74.45	70.6	288.9	0.35	0.00		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii PM	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51											
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55											
		- ch.de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57											
	d1)	sportive	58											
	d2)	cult	59											
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60											
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63	8.11	12	4.72	1.5	4.5	4.5	12	0.32	0.21		
		-interna	64	8.11	12	4.72	1.5	4.5	4.5	12				
		-externa	65	5.71	6	4.72	1.5	1.5	1.5	6				
			66	2.4	6			3	3	6				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2.99	3.6	4.08	1.05	1.2	1.35	4.9	0.26	0.25		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.44	3	2.24	0.75	0.75	0.75	3				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		16	2.92	10	4	4	22	3.42	0.34		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		4	2.29	7	1	1	10	3.06	0.44		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.16	12	0.63	3	3	3	12	4.76	1.59		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
	j)	alte cheltuieli	78	115.26	190	230.52	72	64	60	247	0.31	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%	
				N-2	Aprobat		din care;				7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	24.22		49.4	22.63	18.55	7.05	13.55	50.2	0.82	0.04
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.35		2.1	1.72			2.3	2.3	0.00	####
	c)	ch. cu taxa de licență	82			11.2		5.55	0.55	0.55	7.2	####	####
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.25		4		0.5	0.5	0.5	2	####	####
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	22.62		32.1	20.91	12.5	6	10.2	38.7	0.60	0.05
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	957.41		1168.2	1160.95	324.03	327.53	322.53	1398.27	0.28	0.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	826.94		1014.5	997.96	282	285.5	280.5	1219.5	0.28	0.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	745.82		912.5	916.19	259.5	263	258	1129.5	0.28	0.00
		a) salarii de bază	89	745.82		853.5	907.94	258	258	258	1032	0.28	0.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			48	8.25				86	0.00	####
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			11		1.5	5		11.5	7.35	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	81.12		102	81.77	22.5	22.5	22.5	90	0.28	0.01
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	81.12		102	81.77	22.5	22.5	22.5	90	0.28	0.01
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	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	108		126.5	135.54	33.9	33.9	33.9	144.1	0.25	0.01
		a) pentru directori/directorat	105	78		96.5	105.54	25.5	25.5	25.5	110.5	0.24	0.01
		-componenta fixă	106	78		96.5	105.54	25.5	25.5	25.5	110.5		
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30		30	30	8.4	8.4	8.4	33.6		
		-componenta fixă	109	30		30	30	8.4	8.4	8.4	33.6	0.28	0.03
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	22.47		27.24	27.45	8.13	8.13	8.13	34.67	0.30	0.04
		a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	18.77		23.24	23.45	6.63	6.63	6.63	28.67	0.28	0.04
			115										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
				N-2	Aprobat		din care;				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00				
			116									
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale PM	119	3.7	4	4	1.5	1.5	1.5	6	0.38	0.25
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	41.84	56.4	47.49	12	15	15	57	0.25	0.02
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121									
		- către bugetul general consolidat	122									
		- către alți creditori	123									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d) alte cheltuieli	126									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	41.84	56.4	47.49	12	15	15	57	0.25	0.02
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128									
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131									
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136									
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137									
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142									
		c) alte cheltuieli financiare	143									
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145									
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148									
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	826.94	1014.5	997.96					1219.5	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	745.82	912.5	916.19					1129.5	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	24	32	32					32	
	4	Nr.mediu de salariați	153	27	32	30					32	
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2302	2376.3	2454					2941.41	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2552	2641.9	2772					3175.78	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%
				N-2	Aprobat		din care;				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/	conform Hotararii C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7.00	7.00			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	64	66	70					72	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Plăți restante	163									
8		Creanțe restante, din care:	164		120						100	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166		20						20	
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169		100						80	
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas nerambursat)	170									

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL UAT

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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:	1845	1719	0.93	2104	2111	1
1	Venituri din exploatare	1,845	1,719	0.93	2,104	2,111	1.00
2.	Venituri financiare						

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

SECRETAR GENERAL UAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		150	0	400	50	50
	1	Surse proprii, din care:		150	0	250	50	50
		a) - amortizare				250	50	50
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				150		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				400		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:				50		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- amenajare sediu punct de lucru statie sortare deseuri reciclabile				50		
		- (denumire obiectiv)				50		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)				350	50	50
		AUTOGUNCIOIERA				75		
		PRESA BALOTAT 2 BUC				25		
		STATIE SORTARE DESEURI RECICLABILE				125		
		PUBELE 500 BUC				75		
		CONTAINERE 50 BUC				50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL UAT