ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.24

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Sc Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2020

Consiliul local al comunei Turnu Roșu, județul Sibiu, întrunit în ședința ordinara la data de 18 februarie 2020,

Analizand :

-Referatul nr.17 din 31.01.2020 a administratorului provizoriu al SC Apă Canal Turnu Roșu,

-Referatul de specialitate intocmit de contabilul societatii inregistrat in cadrul institutiei sub numarul 522 din 31.01.2020, prin care se aduc in vedere prevederile legale cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL,

-Luand in considerare Propunerea de buget a SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru anul 2020,

-Raportul compartimentului de resort din cadrul subscrisei înregistrat sub numărul 525 din 31.01.2020,

-Referatul de aprobare nr.526 din 31.01.2020 si proiectul de hotarare initiate de primarul comunei ,

Vazand avizul Comisiei de specialitate,

In conformitate cu dispozitiile:

-O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legii nr.5/2020-Legea bugetului de stat pe anul 2020,

In temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit a, art. art.136 alin.8, art.139 alin 3 lit.a, si art.196 alin1, lit.a art.243 alin.1 lit.a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL conform anexelor nr.1- 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba gradul de realizare a veniturilor totale conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Incepand cu 01.03.2020 se aproba majorarea salariilor angajatilor societatii Apa Canal Turnu Rosu SRL ,de la suma de 2445 lei brut la suma de 2700 lei brut.

Art.4. Cu indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza SC Apa Canal Turnu Rosu SRL .

Art.5. Hotararea se va comunica autoritatilor publice,persoanelor interesate si se publica prin grija secretarului general al comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu.

Adoptata in Turnu Rosu la data de 18.02.2020.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU, COMUNA TURNU ROȘU
CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza,
secretar general
Buta Rodica

Difuzat:1 ex.Inst. Pref.-Judetul Sibiu;1 ex.dos sedinta;1 ex.dos. hotarari;1 ex.primar;1 ex.SC Apa Canal Turnu Rosu SRL; 1 ex.afisaj.

Anexa nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC APA CANAL TURNU ROSU SRL
ADRESA TURNU ROSU STR OLTET NR 54
Cod unic de înregistrare RO 29587621

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preli min. an preced. 2019	Propuneri an curent 2020	%6=5/ 4x100	Prevederi an 2021	prevederi an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6)	1	272938.00	300000.00	109.92	350000.00	350000.00	116.67	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care;	2	272935.00	300000.00	109.92	350000.00	350000.00	116.67	100.00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	3.00						
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE	7	256733.00	299350.00	116.60	338565.00	331665.00	113.11	97.97
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	95958.00	97474.00	101.58	95879.00	90879.00	98.36	94.78
		B.	cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3000.00	3000.00	100.00	3500.00	3600.00	116.67	102.86
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	149589.00	178876.00	119.58	229186.00	229186.00	128.13	100.00

		C.	C0	Cheltuieli de natura »alarialS(Rd.13+Rci.14)	12	118808.00	136000.00	114.47	186060.00	186060.00	136.80	100.00
			C1	cn. cu salariile	13	118808.00	136000.00	114.47	186060.00	186060.00	136.80	100.00
			C2	bonusutl	14							
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
				cheltuiei' cu plaţi compensatorii aferente disponiblizariior de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	27489.00	38940.00	141.65	38940.00	38940.00	100.00	100.00
			C5	cheltuieli cu contrib. datorate de angajator	18	3292.00	3936.00	119.56	4186.00	4186.00	106.35	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	8186.00	20000.00	244.32	10000.00	8000.00	50.00	80.00
	2		Cheltuieli financiare		20							
	3		Cheltuieli extraordinare		21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	16205.00	650.00	4.01	11435.00	18335.00	1759.23	160.34
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	3860.00	3144.00	81.45	1830.00	2934.00	58.20	160.33
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA MPOZ1TULUI PE PROFIT, din care:		24	12345.00			9605.00	15401.00		160.35
	1		Rezerve legale		25	9134.00						
	2		Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute lege		26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27	3211.00						
	4		Constituirea surselor proprii de Finanţare pentru proiectele coflnanţate din împrumuturi externe, precum [I pentru constituirea surselor necesare rambursării raSelo^de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl artor costuri aferente acestor împrumuturi		28							
	5		Alte repartizări prevăzute de tege		29				9605.00	15401.00		160.35
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30							

	7		Participarea salariaţilor Ia profit In limita a 10% din irofltul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de hazt mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic Ir exerciţiul financiar de referinţa	31							
	8		Minimim 50% varsamlnta la bugetul de stat sau loca! In cazul regiilcr autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor. In cazul societăţilor/ companiilor naţionale şl societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33b							
		C)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul rterepartlzat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şl constituie sursă proprie de f nanţare	35							
I			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V II			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alta cheltuieli	42							
III			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţfl de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
X			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	125.00	100.00

2		Nr.medlu de salariaţi total	49	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	125.00	100.00
3		Câştigul mediu lunar pe salariat (leifpersoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura saiarială Rd.12/Rd.49V12"1000	50	2475.00	2833.00	114.46	3101.00	3101.00	109.46	100.00
4		Câştigul mediu lunar pe salariat deteminal pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)rec conf L	51	2475.00	2833.00	114.46	3101.00	3101.00	109.46	100.00
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mit lei/persoana] (Rd. 2/R ti. 49)	52	68234.00	75000.00	109.92	70000.00	70000.00	93.33	100.00
6		Productivit munciiin unit val.pe total personal recalc conf L anuale a bug.de stat	53	68234.00	75000.00	109.92	70000.00	70000.00	93.33	100.00
7		Productivitatea muncii In unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.7/Rd.1}x100O	55	941.00	997.83	106.04	967.40	947.70	96.95	97.97
8		Plăţi restante	56	0.00	6500.00		0.00	0.00		
9		Creanţe restante	57	41009.00	45000.00	109.72	10000.00	10000.00	22.22	100.00

ADMINISTRATOR
CIRPATOREA LUCIAN

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
GALEA MARIA CRISTINA

CONTABIL
PURECE MARIA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BUTA RODICA

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU COMUNA TURNU ROȘU CONSILIUL LOCAL

Anexa nr 2 **col7=col6/col5*100**

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

si repartizarea pe trim a acestora an 2020

			INDICATORI	Nr. rd.		Prevederi an precedent 2019				propuneri an curent			% 7=6/5	% 8=5/3a
						Aprobat conform	Aprobat conform" Hotărârii CA.	Preliminat/ Realizat	Trim I 2020	Trim II 2020	Trim III 2020	Total An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1			VENITURI TOTALE	1	299952	0	300.000	272.938	70000	159.000	230500	300.000	109.92	90.99
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2	299949	0	300000	272935	70000	159000	230500	300000	109.92	90.99
		a)	din producţia vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd 7), din care:	3	299949	0	300000	272935	70000	159000	230500	300000	109.92	90.99
		a1)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	299949		300000	272935	70000	159000	230500	300000	109.2	90.99
		a3)	din redevenţe si chirii	6										
		a4)	alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0			0	0	0	0		
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0		
		d)	din producţia de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										

		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f1	din amenzi şi penalităţi	15										
			f2	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3	din subvenţii pentru investiţii	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	3	0	0	3	0	0	0	0		
		a	din Imobilizări financiare	23										
		b	din Investiţii Financiare	24										
		c	din difeh»nţede curs	25										
		d	din dobânzi	26	3			3						
		e	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	279064	0	299326	256733	77056	165986	229425	299350	116.6	91.99
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	279064	0	299326	256733	77056	165986	229425	299350	107.26	117.58
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care:	31	78578	0	107350	95958	16977	53830	80450	97474	90.8	122.11
		A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	36795	0	46000	35656	6700	28100	34400	45124	126.55	96.9
		a	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3688		24000	18508	1000	7600	13500	23124	124.94	501.84
			b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35			18000	14866	500	6000	9000	15124		
			b2	cheltuieli cu combustibili	36	126		200			100	150	200		

c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	154		1000	174	0	500	750	1000	574.71	112.99
d	cheltuieli privind energia şi apa		38	32953		21000	16974	5700	20000	20150	21000	123.72	51.51
e	cheltuieli privind marfurile		39										
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care:		40	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile		41										
b	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1	- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43										
	b2	- către operatori cu capital privat	44										
c	prime de asigurare		45										
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	41783	0	61350	60302	10277	25730	46050	52350	86.81	144.32
a	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48										
	b1	cheltuieli privind consultanţa Juridica	49										
c	cheltuieli de protocol, reclamă ţi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care;		50	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2	cheltuieli de reclama şl publicitate, din care:	53										
		- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										

			- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
			- ch.de promovare a produselor	56										
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd,60+Rd.61), in care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
		d2	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59										
		d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
		d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62										
	f		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63										
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
			interna	65										
			externa	66										
	g		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii	67	149		250	77	65	130	200	250	324.68	51.67
	h		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1044		1100	929	212	600	850	1100	118.4	88.98
	i)		alte cheltuieli cu servicile executate de terti, din are:	69	40590		60000	59296	10000	25000	45000	51000	86	146.09
		i1	cheltuieli de asigurare şi paza	70										
		i2	cheltuieli privind întreţinerea si funcţionarea tehnicii de calcul	71										
		i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
		i4	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										

			aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
		i6	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urqentt a Guvernului nr, 109/2011	76										
		i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunţuri	77										
	j	alte cheltuieli		78										
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)			79	2527	0	3100	3000	0	3000	3000	3000	100	118.71
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale .		80										
	b)	ch. cu redevenţa pantru concesionarea bunurilor publice ţi resursele minerale		81	2440		3000	3000		2729	2729	2729	90.97	122.95
	c)	ch. cu taxa de licenţă		82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83										
	e)	ch. cu taxa de mediu		84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	87		100	0	0	271	271	271		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	179563	0	178876	149589	44719	92756	137475	178876	119.57	83.29
	C 0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)		87	159823	0	136000	118808	34000	71245	105245	136000	114.47	74.33
	C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:		88	159823	0	136000	118808	34000	71245	105245	136000	114.47	74.33
		a) salarii de bază		89	159823		136000	118808	34000	71245	105245	136000	114.47	74.33

	b) sporuri, prima şi alte bonificaţi) aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c) atte bonificaţii (conform CCM)	91										
C 2	Bonusuri (Rd 93+Rd,96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99). Din care	92	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) chituieil sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din	93										
	tichete de crasă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leglt nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) tichete de vacantă:	97										
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut In anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103). din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) eh. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri Eudgcătoresti	102										
	c) cheltuieli de naturi salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										

C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a attor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.	104	15783	0	38940	27489	9735	19470	29205	38940	141.66	174.16
	a) pentru directori/directorat	105	0		0	0	0	0	0	0		
	componenta fixa	106										
	componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA ţi cenzori	111										
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legi	112										
C 5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	3957	0	3936	3292	984	2041	3025	3936	119.56	83.19
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale											
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt somaj											
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate											
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii											
	e) ch. privind contribuţila unităţii la											
	f) cheltulsli privind alte contribuţii si											
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+ Rd.125 + Rd.126+Rd.127		114	18396	0	10000	8186	15360	16400	8500	20000	244.32	44.5
a	cheltuieli cu majorări şl penaîltăţl (Rd.122+Rd.123), din care:	115	17998	0	9000	7920	15000	16000	8000	19500	242.42	44
	către bugetul general consolidat	116										

			catre alţi creditori	117	17998		9000	7920	15000	16000	18000	19500	242.42	44
		b	cheltuieli privind activele Imobilizate	118										
		c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d	alte cheltuieli	120										
		e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	121	398		1000	266	360	400	500	500	187.96	66.83
		f	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123										
		f1.1	provizioane privind participarea la profita salariaţilor	124										
		f1.2	provizioane In legătura cu contractul de mpndat	125										
		f2	venituri din provizioane şl ajustări pentru depreciere sau pierderi da valoare , din care:	126										
		f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130). din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
			din participarea salariaţilor la profit	128										
			din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activitatilor circulante	129										
			venituri din alte provizioane	130										
2			Cheltuieli financiara (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd,139), din care:	132	0		0	0	0	0	0	0		
		a1	aferente creditelor pentru investiţii	133										

			a2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134											
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar Rd.141+Rd.142 din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0			
			b1	aferente creditelor pentru investiţii	136											
			b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c)		alte cheltuieli financiare	138											
	3			Cheltuieli extraordinare	139											
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140	20888	0	674	16205	-7056	-6986	1075	650	4.01	77.58
				venituri neimpozabile	141											
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	17998		9000	7920	15000	16000	18000	19000	239.89	44
I V				IMPOZIT PE PROFIT	143	6222		1548	3860	1271	1442	3052	3144	81.45	62.03
				DATE DE FUNDAMENTARE												
	1			venituri totale din expl. Din care Rd 2	144	299949		300000	272935	70000	159000	230500	300000	109.91	90.99
				venituri din subv si transferuri	145											
				alte venituri care se iau in calcul la determ.prod muncii conf l bug	146											
	2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	159823	0	136000	118808	34000	71245	105245	136000	85.09	114.47
	3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	159823	0	136000	118808	34000	71245	105245	136000	85.09	114.47
	4			Nr. de personal prognozat la flnele anului	152	5		5	4	4	4	4	4	100	80
	5			Nr.mediu de salariaţi	153	5		5	4	4	4	4	4	100	80
	6	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-rd93/Rd.153)/12*1000	154	2664		2267	2475	2833	2969	2923	2833	114.46	92.91
V		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (tol/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala recalc cf l bug (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2664		2267	2475	2833	2969	2923	2833	114.45	92.91

7	a)		Productivitatea muncii In unităţi valorice pe total personal mediu (tel/persoană)	156	59990		60000	68234	17500	39750	57625	75000	109.91	113.74
	b	157	Productivitatea muncii In unităţi valorice pe total personal mediu rec cf legi anuale a											
	b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoanârec) W=QPF/Rd.153	158										
	c 1)		Elemente de calcul a productivităţii muncii in unităţi fizice, din care	159										
			cantitatea de produse finite (QPF)	160										
			preţ mediu (p)	161										
			valoareoQPF x p	162										
			pondera In vaniturl totale de exploatare = Rd.161/Rd2	163										
8			Plăţi restante	164	0		6500	0	1000	2000	4000	6500		
9			Creanţe restante, din care:	165	33291		45000	41009	25000	20000	45000	45000	109.73	123.18
			de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat	166										
			de la operatori cu capital privat	167										
			de la bugetul de stat	168										
			de la bugetul local	169										
			de la alte entităţi	170	33291		45000	41009	25000	20000	45000	45000	109.73	123.18
10			Credite ptr fin. Act.curente (soldul ramas de ramb.)	170										

ADMINISTRATOR
CIRPATOREA LUCIAN

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
GALEA MARIA CRISTINA

CONTABIL
PURECE MARIA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BUTA RODICA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	295000	299952	101.68	300000	272938	90.98
1	Venituri din exploatare	295.000	299949	101.68	300000	272.935	90.98
2	Venituri financiare	0	3			3	
3	Venituri extraor din care	0	0		0	0	

ADMINISTRATOR
CIRPATOREA LUCIAN

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
GALEA MARIA CRISTINA

CONTABIL
PURECE MARIA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BUTA RODICA