

### **HOTĂRÂRE**

**Privește: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. LOCAL URBAN SRL**

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 4226 / 19.02 2020 al primarului municipiului Turnu Măgurele;
  - raportul de fundamentare nr. 422 / 18.02 2020 al S.C. LOCAL URBAN SRL;
  - prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile O.G. 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 Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
  - prevederile H.C.L nr.48/03.04.2012 privind aprobarea înființării S.C. LOCAL URBAN SRL;
  - raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
  - în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1) și alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.”a” din din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

### **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C LOCAL URBAN SRL conform anexelor nr.1 - 5 părți integrante din prezenta.

Art.2 Conducerea S.C LOCAL URBAN SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administrație publică locală va asigura comunicările și publicitatea prezentei.

**AVIZAT DE LEGALITATE,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL 2020

- mii lei -

|    | 0 | 1 | INDICATORI                                                           | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2019 | Propuneri<br>an curent<br>2020 | %       | Estimari<br>an 2021 | Estimari<br>an 2022 | %          |             |
|----|---|---|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|    |   |   |                                                                      |         |                                              |                                |         |                     |                     | 9<br>= 7/5 | 10<br>= 8/7 |
|    |   |   | 2                                                                    | 3       | 4                                            | 5                              | 6 = 5/4 | 7                   | 8                   | 9          | 10          |
| I. |   |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)                              | 1       | 4612,36                                      | 4815,00                        | 104,4%  | 5000                | 5200                | 103,8%     | 104,0%      |
|    | 1 |   | Venituri totale din exploatare,<br>din care:                         | 2       | 4611,73                                      | 4812,00                        | 104,3%  | 4997                | 5197                | 103,8%     | 104,0%      |
|    |   |   | a) subventii, cf. prevederilor<br>legale in vigoare                  | 3       | 0                                            | 0                              | 0,0%    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%       | 0,0%        |
|    |   |   | b) transferuri, cf. prevederilor<br>legale in vigoare                | 4       | 0                                            | 0                              | 0,0%    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%       | 0,0%        |
|    | 2 |   | Venituri financiare                                                  | 5       | 0,63                                         | 3,00                           | 476,2%  | 3                   | 3                   | 103,8%     | 104,0%      |
| II |   |   | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd. 19)                            | 6       | 4176,62                                      | 4790,00                        | 114,7%  | 4970                | 5165                | 103,8%     | 103,9%      |
|    | 1 |   | Cheltuieli de exploatare,<br>(Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care        | 7       | 4176,50                                      | 4788,00                        | 114,6%  | 4968                | 5163                | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                  | 8       | 1324,93                                      | 1521,00                        | 114,8%  | 1578                | 1640                | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si<br>varsaminte asimilate           | 9       | 168,62                                       | 292,00                         | 173,2%  | 303                 | 315                 | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | cheltuieli cu<br>personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17)<br>din care: | 10      | 2653,72                                      | 2885,00                        | 108,7%  | 2993                | 3111                | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | C0 Cheltuieli de natura<br>salariala(Rd11=rd. 12 + rd. 13)           | 11      | 2340,01                                      | 2517,00                        | 107,6%  | 2611                | 2714                | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | C1 ch. cu salariile                                                  | 12      | 2332,44                                      | 2467,00                        | 105,8%  | 2560                | 2660                | 103,8%     | 103,9%      |
|    |   |   | C2 bonusuri                                                          | 13      | 0                                            | 50,00                          | 0,0%    | 52                  | 54                  | 0,0%       | 103,9%      |
|    |   |   | C3 alte cheltuieli cu personalul,<br>din care:                       | 14      | 0                                            | 0                              | 0,0%    | 0,0                 | 0                   | 0,0%       | 0,0%        |

|     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |         |      |      |        |        |
|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|------|------|--------|--------|
|     | C. |    | cheltuieli cu plati compensatorii<br>afacente disponibilizarilor de<br>personal                                                                                                                                                                                                       | 15 | 0      | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0    | 0,0%   | 0,0%   |
|     |    | C4 | Cheltuieli aferente contractului<br>de mandat si a altor organe de<br>conducere si control, comisii si<br>comitete                                                                                                                                                                    | 16 | 258,85 | 303,00 | 117,1%  | 314  | 327  | 103,8% | 103,9% |
|     |    | C5 | cheltuieli cu contributiile<br>datorate de angajator                                                                                                                                                                                                                                  | 17 | 54,86  | 65,00  | 118,5%  | 67   | 70   | 103,8% | 103,9% |
|     |    | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 | 29,23  | 90,00  | 307,9%  | 93   | 97   | 103,8% | 103,9% |
| 2   |    |    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 | 0,12   | 2,00   | 1666,7% | 2    | 2    | 103,8% | 103,9% |
| III |    |    | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                                                | 20 | 435,74 | 25,00  | 0,0%    | 30   | 35   | 121,5% | 113,8% |
| IV  | 1  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 | 69,72  | 4,00   | 0,0%    | 4,2  | 4,3  | 103,8% | 104,0% |
|     | 2  |    | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 | 0,00   | 0,00   | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|     | 3  |    | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT<br>AMANAT                                                                                                                                                                                                                                            | 23 | 0,00   | 0,00   | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|     | 4  |    | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 | 0,00   | 0,00   | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|     | 5  |    | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA<br>ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                                                | 25 | 0,00   | 0,00   | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| V   |    |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE<br>RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd21-Rd.22+Rd.23-<br>Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                                         | 26 | 366,02 | 21,00  | 0,0%    | 21,8 | 22,7 | 103,8% | 104,0% |
|     | 1  |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 | 0,00   | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|     | 2  |    | Alte rezerve reprezentand facilitati<br>fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                     | 28 | 0      | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|     | 3  |    | Acoperirea pierderilor contabile din<br>anii precedenti                                                                                                                                                                                                                               | 29 | 180,00 | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| 4   |    |    | Constituirea surselor proprii de<br>finantare pentru proiectele<br>cofinantate din imprumuturi externe,<br>precum si pentru constituirea surselor<br>necesare rambursarii ratelor de<br>capital, platii dobanzilor,<br>comisioanelor si altor costuri<br>afacente acestor imprumuturi | 30 | 0      | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| 5   |    |    | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 | 0      | 0      | 0,0%    | 0,0  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| 6   |    |    | Profitul contabil ramas dupa deducerea<br>sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31<br>(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                                                                                   | 32 | 186,02 | 5,88   | 0,0%    | 6,1  | 6,4  | 103,8% | 104,0% |

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |      |      |       |      |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|-------|------|--------|--------|
| 7    | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                       | 33 | 40,00  | 0,00 | 0,0% | 0,0   | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| 8    | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 168,00 | 2,94 | 0,0% | 3,1   | 3,2  | 0,0%   | 104,0% |
|      | a) - dividende convenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                             | 35 | 0      | 0    | 0,0% | 0,0   | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | b) - dividende convenite bugetului local                                                                                                                                                                                               | 36 | 168,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0   | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | c) - dividende convenite altor actionari                                                                                                                                                                                               | 37 |        |      |      | 0,0   | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| 9    | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                            | 38 | 18,02  | 2,94 | 0,0% | 3,1   | 3,2  | 0,0%   | 104,0% |
| VI   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          | 39 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| VII  | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    | 40 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | a) cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                | 41 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | b) cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                             | 42 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | c) cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                           | 43 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | d) cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                | 44 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                     | 45 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          | 46 | 0,00   | 20   | 0,0% | 25,00 | 30,0 | 125,0% | 120,0% |
| 1    | Alocatii de la buget                                                                                                                                                                                                                   | 47 | 0,00   | 0,00 | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |
|      | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior                                                                                                                                                                     | 48 | 0      | 0    | 0,0% | 0,00  | 0,0  | 0,0%   | 0,0%   |

| IX |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII                                                                                                                              | 49 | 0,00    | 20      | 0,0%    | 25,00  | 30,0   | 125,0% | 120,0% |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| X  |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |    | 0       | 0       | 0,0%    | 0,00   | 0,0    | 0,0%   | 0,0%   |
|    | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50 | 76      | 76      | 100,0%  | 75,00  | 74,0   | 98,7%  | 98,7%  |
|    | 2  | Nr. mediu de salariati total                                                                                                                              | 51 | 75      | 76      | 101,3%  | 75,00  | 74,0   | 98,7%  | 98,7%  |
|    | 3  | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)                                                  | 52 | 2600,01 | 2759,87 | 106,15% | 2865,9 | 2980,5 | 103,8% | 104,0% |
|    | 4  | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat** | 53 | 2600,01 | 2716,01 | 104,46% | 2820,4 | 2933,2 | 103,8% | 104,0% |
|    | 5  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51)                                                      | 54 | 61,49   | 63,32   | 102,97% | 66,6   | 69,3   | 105,2% | 104,0% |
|    | 6  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 | 61,49   | 63,32   | 102,97% | 66,6   | 69,3   | 105,2% | 104,0% |
|    | 7  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)                                                    | 56 | 0       | 0       | 0,0%    | 0,00   | 0,0    | 0,0%   | 0,0%   |
|    | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd. 6/Rd. 1)x1000)                                                                                 | 57 | 905,53  | 994,81  | 109,9%  | 993,9  | 993,4  | 99,9%  | 99,9%  |
|    | 9  | Plati restante                                                                                                                                            | 58 | 46      | 40      | 86,96%  | 30,00  | 26,00  | 75,0%  | 86,7%  |
|    | 10 | Creante restante                                                                                                                                          | 59 | 832     | 800     | 96,15%  | 750,00 | 700,00 | 93,8%  | 93,3%  |

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Conducatorul unitatii,  
Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec.Cocosila Petruta

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul  
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

|    | INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                      | Realizat<br>an 2018 | Prevederi an precedent 2019 |                             |                          | Propuneri an curent 2020 |         |          |         | %    | %    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|------|
|    |            |                                                                                                              |                     | Aprobat                     |                             | Preliminat<br>/ Realizat | din care:                |         |          |         |      |      |
|    |            |                                                                                                              |                     | conform<br>HCL              | conform<br>Hotararii<br>AGA |                          | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |      |      |
|    |            |                                                                                                              |                     |                             |                             |                          |                          |         |          |         |      |      |
| 0  | 1          | 2                                                                                                            | 3a                  | 4                           | 4a                          | 5                        | 6a                       | 6b      | 6c       | 6       | 7    | 8    |
| I. |            | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22                                                                         | 3796,02             | 4654,00                     | 4654,00                     | 4612,36                  | 1164,75                  | 2473,5  | 3737,25  | 4815,00 | 1,04 | 1,22 |
|    | I          | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:            | 3795,81             | 4651,00                     | 4651,00                     | 4611,73                  | 1164                     | 2472    | 3735     | 4812,00 | 1,04 | 1,21 |
|    | a)         | din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:                                        | 3792,08             | 4640,00                     | 4640,00                     | 4606,98                  | 1162                     | 2467    | 3727     | 4802,00 | 1,04 | 1,21 |
|    |            | a1) din vanzarea produselor                                                                                  | 0                   |                             | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    |            | a2) din servicii prestate                                                                                    | 2614,50             | 3350,00                     | 3350,00                     | 3370,55                  | 830                      | 1800    | 2710     | 3472,00 | 1,03 | 1,29 |
|    |            | a3) din redevente si chirii                                                                                  | 892,56              | 930,00                      | 930,00                      | 890,70                   | 232                      | 467     | 702      | 930,00  | 1,04 | 1,00 |
|    |            | a4) alte venituri                                                                                            | 285,02              | 360,00                      | 360,00                      | 345,73                   | 100                      | 200     | 315      | 400,00  | 1,16 | 1,21 |
|    | b)         | din vanzarea marfurilor                                                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|    | c)         | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care: | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    |            | c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare                                                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0       | 0        | 0       | 0,00 | 0,00 |

|    | c2                                                                   | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare                                       | 11 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| d) | din productia de imobilizari                                         |                                                                                       | 12 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
| e) | venituri aferente costului productiei in curs de executie            |                                                                                       | 13 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd.20+Rd.21,din care: |                                                                                       | 14 | 3,73    | 11,00   | 11,00   | 4,75    | 2       | 5       | 8      | 10      | 0,00 | 0,00 |
|    | f1)                                                                  | din amenzi si penalitati                                                              | 15 | 3,73    | 11,00   | 11,00   | 4,75    | 2       | 5       | 8      | 10      | 0,00 | 0,00 |
|    | f2)                                                                  | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd. 17 + Rd. 18), din care: | 16 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    |                                                                      | - active corporale                                                                    | 17 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    |                                                                      | - active necorporale                                                                  | 18 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | f3)                                                                  | din subventii pentru investitii                                                       | 19 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | f4)                                                                  | din valorificarea certificatelor CO2                                                  | 20 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | f5)                                                                  | alte venituri                                                                         | 21 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
| 2  |                                                                      | Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:     | 22 | 0,21    | 3,00    | 3,00    | 0,63    | 0,75    | 1,5     | 2,25   | 3,00    | 4,76 | 3,00 |
|    | a)                                                                   | din imobilizari financiare                                                            | 23 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | b)                                                                   | din investitii financiare                                                             | 24 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | c)                                                                   | din diferente de curs                                                                 | 25 | 0,13    | 1,00    | 1,00    | 0,59    | 0,25    | 0,5     | 0,75   | 1,00    | 0,00 | 4,54 |
|    | d)                                                                   | din dobanzi                                                                           | 26 | 0,08    | 1,00    | 1,00    | 0,04    | 0,25    | 0,5     | 0,75   | 1,00    | 0,00 | 0,50 |
|    | e)                                                                   | alte venituri financiare                                                              | 27 | 0,00    | 1,00    | 1,00    | 0       | 0,25    | 0,5     | 0,75   | 1,00    | 0,00 | 0,00 |
| II |                                                                      | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29 + Rd. 130 )                                           | 28 | 3995,05 | 4574,00 | 4574,00 | 4176,62 | 1155,50 | 2462,50 | 3714   | 4790,00 | 1,15 | 1,05 |
| 1  |                                                                      | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:        | 29 | 3994,95 | 4572,00 | 4572,00 | 4176,50 | 1155    | 2461,50 | 3712,5 | 4788,00 | 1,15 | 1,05 |
|    |                                                                      | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:       | 30 | 1184,75 | 1562,00 | 1562,00 | 1324,93 | 381,50  | 823     | 1265,5 | 1521,00 | 1,15 | 1,12 |

|    |                                                                                                                                                                         |    |         |         |         |         |        |        |        |         |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------|------|
| A1 | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.31=Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36<br>+ Rd. 37 + Rd. 38) din care:                                                                         | 31 | 1054,31 | 1331,00 | 1331,00 | 1170,58 | 329,50 | 713,50 | 1097,5 | 1315,00 | 1,12 | 1,11 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                                           | 32 | 798,40  | 980,00  | 980,00  | 902,08  | 250,00 | 550    | 850    | 1000,00 | 1,11 | 1,13 |
| b) | cheltuieli cu materialele<br>consumabile din care:                                                                                                                      | 33 | 138,28  | 173,00  | 173,00  | 125,79  | 39,50  | 80,5   | 121,5  | 140,00  | 1,11 | 0,91 |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de<br>schimb                                                                                                                                  | 34 | 12,06   | 23,00   | 23,00   | 19,38   | 7,00   | 15     | 22     | 25,00   | 1,29 | 1,61 |
|    | b2) cheltuieli cu combustibili                                                                                                                                          | 35 | 126,22  | 150,00  | 150,00  | 106,41  | 32,50  | 65,5   | 99,5   | 115,00  | 1,08 | 0,84 |
| c) | cheltuieli privind materialele de<br>natura obiectelor de inventar                                                                                                      | 36 | 10,32   | 28,00   | 28,00   | 7,54    | 2,00   | 5,00   | 8      | 10,00   | 1,33 | 0,73 |
| d) | cheltuieli privind energia si apa                                                                                                                                       | 37 | 107,31  | 150,00  | 150,00  | 135,17  | 38     | 78     | 118    | 150,00  | 1,11 | 1,26 |
| e) | cheltuieli privind marfurile                                                                                                                                            | 38 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile<br>executate de terti (Rd.39=Rd. 40<br>+ Rd. 41 + Rd. 44), din care:                                                                      | 39 | 74,85   | 152,00  | 152,00  | 99,51   | 32     | 69     | 107    | 126,00  | 1,27 | 1,33 |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si<br>reparatiile                                                                                                                            | 40 | 12,28   | 22,00   | 22,00   | 12,04   | 5      | 11     | 17     | 20,00   | 1,66 | 0,98 |
| b) | cheltuieli privind chirile<br>(Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din<br>care:                                                                                                      | 41 | 59,91   | 120,00  | 120,00  | 85,3    | 25     | 55     | 85     | 100     | 1,17 | 1,42 |
|    | b1) - catre operatori cu capital<br>integral/majoritar de stat                                                                                                          | 42 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0,00 | 0,00 |
|    | b2) - catre operatori cu capital<br>privat                                                                                                                              | 43 | 59,91   | 120,00  | 120,00  | 85,3    | 25     | 55     | 85     | 100     | 1,17 | 1,42 |
| c) | prime de asigurare                                                                                                                                                      | 44 | 2,66    | 10,00   | 10,00   | 2,17    | 2      | 3      | 5      | 6       | 2,76 | 0,82 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii<br>executate de terti (Rd.45=Rd. 46<br>+ Rd. 47 + Rd. 49 +<br>Rd. 56+ Rd. 61 + Rd. 62 + Rd.<br>66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77),<br>din care: | 45 | 55,59   | 79,00   | 79,00   | 54,84   | 20,00  | 40,50  | 61     | 80,00   | 1,46 | 0,99 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                                             | 46 | 9,96    | 10,00   | 10,00   | 8,00    | 2,5    | 5      | 7,5    | 10      | 1,25 | 0,00 |
| b) | cheltuieli privind comisoanele si<br>onorariul, din care:                                                                                                               | 47 | 2,99    | 6,00    | 6,00    | 1,56    | 1      | 2      | 3      | 4       | 2,56 | 0,52 |

|    |     |                                                                                                                                                            |    |      |      |      |      |   |   |   |   |      |      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|---|---|---|---|------|------|
|    |     | cheltuieli privind consultanta juridica                                                                                                                    | 48 | 2,99 | 6,00 | 6,00 | 1,56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,56 | 0,52 |
| c) | b1) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:                                                                                | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                          | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare                                                                                    | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    | c2) | cheltuieli de reclama si publicitate, din care:                                                                                                            | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare                                         | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                             | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| d) |     | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:                                                               | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                         | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                          | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    | d3) | - pentru cluburile sportive                                                                                                                                | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

|    |     |                                                          |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|----|-----|----------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
|    | d4) | ch. de sponsorizare pentru<br>alte actiuni si activitati | 60 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
| e) |     | cheltuieli cu transportul de bunuri<br>si persoane       | 61 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
| f) |     | cheltuieli de deplasare, detasare,<br>transfer din care: | 62 | 0,00 | 2,00  | 2,00  | 0    | 0,5  | 1    | 1,5  | 2    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | cheltuieli cu                                            | 63 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0,5  | 1    | 1,5  | 2    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | diurna(Rd63=Rd64+Rd 65) din                              | 64 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0,5  | 1    | 1,5  | 2    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | -interna                                                 | 65 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | -externa                                                 | 66 | 6,49 | 9,00  | 9,00  | 7,35 | 2,5  | 5    | 7,5  | 10   | 1,36  | 1,13 |
| g) |     | cheltuieli postale si taxe de                            | 67 | 8,66 | 10,00 | 10,00 | 8,78 | 2,5  | 5    | 7,5  | 10   | 1,14  | 1,01 |
| h) |     | telecomunicatii                                          |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
| i) |     | cheltuieli cu serviciile bancare si                      |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | asimilate                                                |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | alte cheltuieli cu serviciile                            | 68 | 3,41 | 14,00 | 14,00 | 2,90 | 3,50 | 7,00 | 10,5 | 14   | 4,83  | 0,85 |
|    |     | executate de terti, din care:                            |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i1) | cheltuieli de asigurare si                               | 69 | 0,00 | 4,00  | 4,00  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00  | 0,00 |
|    |     | paza                                                     |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i2) | cheltuieli privind                                       | 70 | 0,00 | 4,00  | 4,00  | 1,79 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,235 | 0,00 |
|    |     | intretinerea si functionarea                             |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | tehnicii de calcul                                       |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i3) | cheltuieli cu pregatirea                                 | 71 | 0,00 | 2,00  | 2,00  | 0    | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00  | 0,00 |
|    |     | profesionala                                             |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i4) | cheltuieli cu reevaluarea                                | 72 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | imobilizarilor corporale si                              |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | necorporale, din care:                                   |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | -aferente bunurilor de                                   | 73 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | natura domeniului public                                 |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i5) | cheltuieli cu prestatile                                 | 74 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | efectuate de filiale                                     |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    | i6) | cheltuieli privind                                       | 75 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00  | 0,00 |
|    |     | recrutarea si plasarea                                   |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | personalului de conducere                                |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | cf. Ordonantei de urgenta                                |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |
|    |     | a Guvernului nr. 109/2011                                |    |      |       |       |      |      |      |      |      |       |      |

|    | i7)                                                                                                           | cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi | 76 | 2,72    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 1,11    | 1,00   | 2,00    | 3,00    | 4,00    | 3,60 | 0,41 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| j) | alte cheltuieli                                                                                               |                                                              | 77 | 24,08   | 28,00   | 28,00   | 28,00   | 26,25   | 7,5    | 15,5    | 23,5    | 30,0    | 1,14 | 1,09 |
| B  | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 84 ), din |                                                              | 78 | 214,90  | 193,00  | 193,00  | 193,00  | 168,62  | 73,00  | 146,00  | 219,00  | 292,00  | 1,73 | 0,78 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                |                                                              | 79 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0,00 | 0,00 |
| b) | ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale                                   |                                                              | 80 | 60,08   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25     | 50,00   | 75,00   | 100,00  | 0,00 | 0,00 |
| c) | ch. cu taxa de licenta                                                                                        |                                                              | 81 | 1,60    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 3,99    | 1,00   | 2,00    | 3,00    | 4,00    | 0,00 | 0,00 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare                                                                                     |                                                              | 82 | 4,08    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 1,65    | 1,00   | 2,00    | 3,00    | 4,00    | 2,42 | 0,40 |
| e) | ch. cu taxa de mediu                                                                                          |                                                              | 83 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 1,00   | 2,00    | 3,00    | 4,00    | 0,00 | 0,00 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite                                                                           |                                                              | 84 | 149,14  | 185,00  | 185,00  | 185,00  | 162,98  | 45,00  | 90,00   | 135,00  | 180,00  | 1,10 | 1,09 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:                               |                                                              | 85 | 2553,52 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2653,72 | 693,00 | 1457,50 | 2165,50 | 2885,00 | 1,09 | 1,04 |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)                                                        |                                                              | 86 | 2270,92 | 2372,50 | 2372,50 | 2372,50 | 2340,01 | 611,50 | 1273,50 | 1889,50 | 2517,00 | 1,08 | 1,03 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:                                           |                                                              | 87 | 2263,95 | 2354,50 | 2354,50 | 2354,50 | 2332,44 | 607,50 | 1227,00 | 1840,50 | 2467,00 | 1,06 | 1,03 |
|    | a) salarii de baza                                                                                            |                                                              | 88 | 2239,50 | 2291,00 | 2291,00 | 2291,00 | 2272,44 | 607,50 | 1215,00 | 1828,50 | 2443,00 | 1,08 | 1,01 |
|    | b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)                               |                                                              | 89 | 24,45   | 23,50   | 23,50   | 23,50   | 22,5    | 0      | 12      | 12,00   | 24      | 0,00 | 0,00 |
|    | c) alte bonificatii (conform CCM)                                                                             |                                                              | 90 |         | 40,00   | 40,00   | 40,00   | 37,50   | 0      | 0       | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:                                        |                                                              | 91 | 6,97    | 18,00   | 18,00   | 18,00   | 7,57    | 4      | 46,5    | 49,00   | 50      | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                                     |     |        |        |        |        |       |        |        |        |        |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
|    | a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:                     | 92  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | - tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;                                                                                             | 93  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;                                                                  | 94  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | b) tichete de masa;                                                                                                                                                 | 95  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | c) tichete de vacanta;                                                                                                                                              | 96  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent                                                                                      | 97  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 40     | 40,00  | 40     | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                                     | 98  | 6,97   | 18,00  | 18,00  | 7,57   | 4     | 6,5    | 10     | 9,00   | 10     | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:                                                                                        | 99  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                             | 100 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari                                                                                                       | 101 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
|    | c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                                            | 102 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0      | 0      | 0,00   | 0      | 0,00 | 0    | 0,00 | 0,00 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care: | 103 | 227,52 | 265,50 | 265,50 | 258,85 | 65,50 | 152,00 | 303,00 | 227,50 | 303,00 | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,14 |

|    |                                                                                                      |     |        |        |        |        |        |       |       |        |        |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|
|    | a) pentru directori/directorat                                                                       | 104 | 112,32 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 128,29 | 30,00 | 81,00 | 116,50 | 152,00 | 1,18 | 1,14 |
|    | -componenta fixa                                                                                     | 105 | 96,32  | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 109,09 | 30,00 | 60,00 | 95,50  | 131,00 | 1,20 | 1,13 |
|    | -componenta variabila                                                                                | 106 | 16,00  | 19,20  | 19,20  | 19,20  | 19,2   | 0     | 21,00 | 21,00  | 21,00  | 1,09 | 1,20 |
|    | b) pentru consiliul de administratie/consiliul de                                                    | 107 | 67,20  | 79,00  | 79,00  | 79,00  | 76,16  | 20,50 | 41,00 | 64,00  | 87,00  | 1,14 | 1,13 |
|    | -componenta fixa                                                                                     | 108 | 67,20  | 79,00  | 79,00  | 79,00  | 76,16  | 20,50 | 41,00 | 64,00  | 87,00  | 1,14 | 1,13 |
|    | -componenta variabila                                                                                | 109 |        |        |        | 0,00   | 0      | 0     | 0,00  | 0,00   | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | c) pentru AGA si cenzori                                                                             | 110 | 38,40  | 45,00  | 45,00  | 45,00  | 43,52  | 12,00 | 24,00 | 37,50  | 51,00  | 1,17 | 1,13 |
|    | d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii                                        | 111 | 9,60   | 11,50  | 11,50  | 11,50  | 10,88  | 3,00  | 6,00  | 9,50   | 13,00  | 1,19 | 1,13 |
| C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                    | 112 | 55,08  | 62,00  | 62,00  | 62,00  | 54,86  | 16    | 32,00 | 48,50  | 65     | 1,18 | 1,00 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare                                                                        | 113 | 41,78  | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 29,23  | 7,5   | 35,00 | 62,50  | 90     | 3,08 | 0,70 |
|    | (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:                        |     |        |        |        |        |        |       |       |        |        |      |      |
| a) | cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din                                 | 114 | 17,11  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 2,72   | 2,5   | 5,00  | 7,50   | 10     | 3,68 | 0,16 |
|    | - catre bugetul general consolidat                                                                   | 115 | 17,11  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 0      | 0     | 0,00  | 0,00   | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | - catre alti creditori                                                                               | 116 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2,72   | 0     | 0,00  | 0      | 0      | 0,00 | 0,00 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                              | 117 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0,00  | 0      | 0      | 0,00 | 0,00 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                         | 118 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0,00  | 0      | 0      | 0,00 | 0,00 |
| d) | alte cheltuieli                                                                                      | 119 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0     | 0,00  | 0      | 0      | 0,00 | 0,00 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale                                           | 120 | 24,67  | 27,00  | 27,00  | 27,00  | 18,43  | 5     | 10,00 | 15     | 20     | 1,09 | 0,75 |
| f) | ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 0,00   | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 8,08   | 0     | 20,00 | 40,00  | 60,00  | 0,00 | 0,00 |
|    | f) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele                                                    | 122 | 0,00   | 80,00  | 80,00  | 80,00  | 8,08   | 40    | 60    | 80     | 100    | 0,00 | 0,00 |

|    |       |                                                                                           |     |         |       |        |      |      |       |    |       |      |      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|------|------|-------|----|-------|------|------|
|    | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                | 123 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0     | 0  | 0     | 0,00 | 0,00 |
|    | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                         | 124 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0    | 0    | 0     | 0  | 0     | 0,00 | 0,00 |
|    | f2)   | venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 0,00    | 20,00 | 0      | 40   | 40   | 40    | 40 | 40    | 0,00 | 0,00 |
|    | f2.1) | din anulara provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:                | 126 | 0,00    | 20,00 | 0      | 40   | 40   | 40    | 40 | 40    | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - din participarea salariatilor la profit                                                 | 127 | 0,00    | 0,00  | 0      | 40   | 40   | 40    | 40 | 40    | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante                      | 128 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0    | 0    | 0     | 0  | 0     | 0,00 | 0,00 |
|    |       | - venituri din alte provizioane                                                           | 129 | 0,00    | 20,00 | 0      |      |      | 0     | 0  | 0     | 0,00 | 0,00 |
| 2  |       | Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131+ rd. 134+ rd. 137), din care:                       | 130 | 0,10    | 2,00  | 0,12   | 0,5  | 1    | 1,5   | 2  | 16,67 | 1,20 | 1,20 |
| a) | care: | cheltuieli privind dobanzile, din care:                                                   | 131 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0,25 | 0,25 | 0,75  | 1  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|    | a1)   | afacente creditelor pentru investitii                                                     | 132 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0    | 0    | 0     | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|    | a2)   | afacente creditelor pentru activitatea curenta                                            | 133 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0,25 | 0,25 | 0,75  | 1  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| b) |       | cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:                                       | 134 | 0,10    | 1,00  | 0,12   | 0,25 | 0,5  | 0,75  | 1  | 8,33  | 1,20 | 1,20 |
|    | b1)   | afacente creditelor pentru investitii                                                     | 135 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0    | 0    | 0     | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|    | b2)   | afacente creditelor pentru activitatea curenta                                            | 136 | 0,10    | 1,00  | 0,12   | 0,25 | 0,5  | 0,75  | 1  | 8,33  | 1,20 | 1,20 |
| c) |       | alte cheltuieli financiare                                                                | 137 |         | 1,00  | 0      |      | 0    | 0     | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|    |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1- rd. 29)                                  | 138 | -199,03 | 80,00 | 435,74 | 9,25 | 11   | 23,25 | 25 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|    |       | venituri neimpozabile                                                                     | 139 | 0,00    | 0,00  | 0      | 0    | 0    | 0     | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



|      |                                                                                                                                                                         |     |         |         |         |         |   |   |   |         |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|------|------|
| b)   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG nr.26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd.149/12*1000  | 151 | 2515,50 | 2636,11 | 2636,11 | 2600,01 | x | x | x | 2716,01 | 0,00 | 0,00 |
| c)   | castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculata cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 2515,50 | 2636,11 | 2636,11 | 2600,01 | x | x | x | 2716,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7 a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)                                                                   | 153 | 50,61   | 62,01   | 62,01   | 61,49   | x | x | x | 63,32   | 1,03 | 1,21 |
| b)   | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                     | 154 | 50,61   | 62,01   | 62,01   | 61,49   | x | x | x | 63,32   | 0,00 | 0,00 |
| c)   | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu produse finite/persoana)<br>W = QPF/rd.149                                                             | 155 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0,00 | 0,00 |
| c1)  | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care                                                                                                 | 156 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | x | x | x | 0       | 0,00 | 0,00 |
|      | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                    | 157 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | x | x | x | 0       | 0,00 | 0,00 |
|      | - pret mediu (p)                                                                                                                                                        | 158 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | x | x | x | 0       | 0,00 | 0,00 |
|      | - valoare = QPF x p                                                                                                                                                     | 159 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | x | x | x | 0       | 0,00 | 0,00 |
|      | pondere in venituri totale de exploatare rd. 157/rd. 2                                                                                                                  | 160 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0       | x | x | x | 0       | 0,00 | 0,00 |
| 8    | Plati restante                                                                                                                                                          | 161 | 126,00  | 120,00  | 120,00  | 46,00   | 0 | 0 | 0 | 40,00   | 0,87 | 0,37 |

|    |                                                                           |     |        |        |        |        |   |   |   |   |        |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------|------|------|
| 9  | Creante restante, din care:                                               | 162 | 728,00 | 700,00 | 700,00 | 832,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0,96 | 1,14 |
|    | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 163 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | - de la operatori cu capital privat                                       | 164 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|    | - de la bugetul de stat                                                   | 165 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | - de la bugetul local                                                     | 166 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | - de la alte entitati                                                     | 167 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 168 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din care:                | 169 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0,00 | 0,00 |
|    | alte rezerve                                                              | 170 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|    | rezultat reportat                                                         | 171 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

\*)In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\*)Se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Ing.Cornel Cone

Ec.Petruța Cocoșilă

Municipiul Turnu Magurele  
 SC „LOCAL URBAN” S.R.L  
 STR.Republicii,nr.2  
 CUI 30055849

ANEXA NR.3  
 LA HCL NR...../.....2020

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         |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * ), din care: | 4191              | 3796,02  | 90,58%    | 4654,00                     | 4612,36  | 99,11%    |
| 1        | Venituri din exploatare * )                    | 4188              | 3795,81  | 90,64%    | 4651,00                     | 4611,73  | 99,16%    |
| 2        | Venituri financiare                            | 3                 | 0,21     | 7,00%     | 3,00                        | 0,63     | 21,00%    |

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

Conducatorul unitatii,  
 Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil,  
 Ec.Cocosila Petruta

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare**

| - mii lei - |   |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                         |                   |         |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|
|             |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizarii investitiei | an precedent 2019 |                         | Valoare           |         |
|             |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2020 | an 2021 |
| 0           | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       |
| I           |   | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                      | 2020                         | 20,00             | 0,00                    | 20,00             | 25,00   |
|             | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              | 20,00             | 0,00                    | 20,00             | 25,00   |
|             |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 20,00             | 0,00                    | 20,00             | 25,00   |
|             |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             | 2 | Alocatii de la buget                                                                                                                                                               |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              | 0,00              | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0,00              | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | CL TR MAG,                                                                                                                                                                         |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire sursa)                                                                                                                                                                 |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
| II          |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                                                                                                                                            |                              | 20,00             | 0                       | 20,00             | 25,00   |
|             | 1 | Investitii in curs, din care:                                                                                                                                                      |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |
|             | 2 | Investitii noi, din care:                                                                                                                                                          |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       |

|   |                                                                                                                                                                                    |  |    |   |    |    |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|----|----|----|
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 3 | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:                                                                                                 |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 4 | Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)                                                                                                                                   |  | 20 | 0 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:                                                                                                                |  | 0  |   | 0  | 0  | 0  |
|   | a) - interne                                                                                                                                                                       |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
|   | b)- externe                                                                                                                                                                        |  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |

Conducatorul unitatii,  
Ing.Cone Cornel

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec.Cocosila Petruta

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

| Nr. crt. | Masuri                                                                     | Termen de realizare | An precedent 2019   |    |                | An curent 2020  |   |                | An 2021         |               |                | An 2021         |        |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|----------------|
|          |                                                                            |                     | Preliminat/Realizat |    | Plati restante | Influente (+/-) |   | Plati restante | Influente (+/-) |               | Plati restante | Influente (+/-) |        | Plati restante |
|          |                                                                            |                     | Rezultat brut (+/-) | 3  |                | Rezultat brut   | 5 | Rezultat brut  | 7               | Rezultat brut | 8              | Rezultat brut   | 9      | Plati restante |
| 0        | 1                                                                          | 2                   |                     |    | 4              |                 |   |                |                 |               |                |                 |        | 10             |
| Pct.I    | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | anual               | 0                   |    | 0              | 435,74          |   | 46,00          | 25,00           | 40,00         | 30,00          | 30,00           | 30,00  |                |
| 1        | Măsura 1 :cresterea nivelului de incasare a veniturilor                    | anual               | X                   |    | X              | 20,00           |   | 3,00           | 20,00           | 3,00          | 20,00          | 3,00            | 3,00   |                |
| 2        | Măsura 2: reducerea cheltuielilor efectuate de terti                       | anual               | X                   |    | X              | 5,00            |   | 3,00           | 5,00            | 3,00          | 5,00           | 5,00            | 5,00   |                |
| 3        | Alte măsuri                                                                | 0                   | X                   |    | X              |                 |   |                |                 |               |                |                 |        |                |
| 4        | TOTAL pct. I                                                               | 0                   | X                   |    | X              | 460,74          |   | 52,00          | 50,00           | 46,00         | 55,00          | 55,00           | 55,00  |                |
| Pct.II   | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                | anual               | 0                   |    | 0              | 0,00            |   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00   |                |
| 1        | Cauza: intrarea în insolvența a unor debitori                              | anual               | X                   |    | X              | -335,74         |   | -6,00          | -15,00          | -8,00         | -15,00         | -15,00          | -15,00 |                |
| 2        | Cauza : aplicarea legislației în vigoare privind salariu minim brut        | anual               |                     |    |                | -100,00         |   | -6,00          | -5              | -8,00         | -5,00          | -5,00           | -5,00  |                |
|          | TOTAL pct. II                                                              |                     | X                   |    | X              | -435,74         |   | -12,00         | -20,00          | -16,00        | -20,00         | -20,00          | -20,00 |                |
| Pct.III  | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II                                             | anual               | 435,74              | 46 | 46             | 25,00           |   | 40,00          | 30,00           | 30,00         | 35,00          | 35,00           | 35,00  | 26,00          |

Județul Teleorman  
Municipiul Turnu Măgurele  
PRIMAR  
Nr. 4226 / 19.02 2020

**REFERAT DE APROBARE**  
**La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe**  
**anul 2020 al S.C. LOCAL URBAN SRL**

Prin H.C.L nr.48/03.04.2012 autoritatea deliberativă la nivelul municipiului Turnu Măgurele a aprobat înființarea S.C LOCAL URBAN SRL – operator economic având ca unic asociat Municipiul Turnu Măgurele prin Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele.

În calitate de operator-prestator de servicii publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Turnu Măgurele, societatea comercială cu răspundere limitată LOCAL URBAN are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică, este subiect juridic de drept fiscal, este titular al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei și la unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli.

În acest sens, pentru asigurarea funcționalității acestei societăți comerciale este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prezentul proiect de hotărâre fiind întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, (r4) cu modificările și completările ulterioare, cât și cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli la operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

**PRIMAR,**  
**CUCLEA DĂNUȚ**

## RAPORT DE FUNDAMENTARE

### La proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Local Urban SRL pe anul 2020 și estimări pentru perioada 2021-2022

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă pentru societate principalul instrument de programare a veniturilor și cheltuielilor aferente activităților prestate, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-au respectat prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 5/2020 -Legea bugetului de stat pe anul 2020;
5. OMF nr.1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
6. OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
8. OMF nr.3818/2019 – privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

## VENITURI

Veniturile prevăzute a se realiza în anul 2020 se ridică la 4815,00 mii lei și sunt stabilite în concordanță cu prevederile Ordonanței nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

### **Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.**

Fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a avut în vedere următoarele aspecte:

- realizările preliminate ale societății, privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- volumul sumelor alocate din bugetul municipiului Turnu Măgurele pentru anul 2020 pentru activități de reparații și întreținere străzi, alei, parcuri, iluminat public precum și pentru unitățile de învățământ și prestări servicii către terți.

### **Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli.**

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, sunt detaliați în Anexa nr.2 și se prezintă în structură astfel:

#### **I. Venituri totale = 4815,00 mii lei.**

din care:

1. Venituri din exploatare = 4802,00 mii lei
2. Venituri financiare = 3,00 mii lei

#### **1. Veniturile din exploatare cuprind următoarele categorii de venituri :**

- venituri din servicii prestate = 3472,00 mii lei.

Societatea SC Local Urban SRL, conform contractului de delegare de gestiune nr.11703/141/19.04.2012, având ca activitate principală, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Turnu Măgurele prestează în special servicii de întreținere și reparații pe bunurile proprietate publică și privată a Municipiului Turnu Măgurele și către unitățile de învățământ.

De asemenea societatea prestează către alți terți servicii de construcții, reparații la rețeaua de iluminat public, toaletare și tăieri de pomi, închirieri pentru utilajele din dotare (PRB, vidanjă, wolă, autogreder, cilindru compactor).

- venituri din redevențe și chirii = 930,00 mii lei

La fundamentarea acestora s-a avut în vedere realizările preliminate pentru anul 2019 numărul contractelor de închiriere în derulare și actualizarea cu rata inflației.

-alte venituri = 400,00 mii lei, reprezintă venituri din taxe administrative, respectiv Administrația Cimitirului și Administrația Pieței Municipale Turnu Măgurele.

- venituri din amenzi și penalități = 10,00 mii lei.

Acestea au fost fundamentate pe baza clauzelor contractuale pentru clienții răi platnici deținători de terenuri și spații aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turnu Măgurele.

#### **2. Venituri financiare = 3,00 mii lei**

Acestea reprezintă dobânzile la disponibilitățile bănești ale societății aflate în conturi la bănci și diferențele de curs favorabile pentru conturile în valută.

## CHELTUIELI

În elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2020 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aplicabile operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat respectiv OMF nr.3818/2019.

### II.Cheltuieli totale = 4790,00 mii lei

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a se realiza.

#### 1.Cheltuieli de exploatare = 4788,00 mii lei, din care:

##### A. Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1521,00 mii lei.

În această categorie de cheltuieli se regăsesc cheltuielile necesare pentru funcționare și în același timp de asigurare către terți a unor servicii de calitate și în timp util.

Astfel, ponderea cea mai ridicată o dețin cheltuielile cu materialele, bază în desfășurarea activității de prestări servicii pe domeniul public și unitățile de învățământ, cheltuieli ce au la bază prețurile de achiziție ale materialelor și tarifele utilizate de furnizori (energie și apa), aflate în administrarea societății care înregistrează creștere datorită tarifelor utilizate de furnizorii de aceste servicii.

##### B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte = 292,00 mii lei

Cuprind cheltuielile cu impozite și taxe locale pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport și utilaje, avize și autorizații necesare desfășurării activității, fondul constituit conform prevederilor art.78 al Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv redevența datorată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat

##### C. Cheltuieli cu personalul = 2885,00 mii lei

Au fost fundamentate avându-se în vedere numărul de personal prognozat la nivelul anului 2020, modificările legislative privind salariul minim brut pe țară garantat în plată și prevederile Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății, precum prevederile legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete au fost stabilite prin hotărâre a asociatului unic conform prevederilor legislației în vigoare – O.G. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Contribuțiile sociale datorate de angajator au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2020.

##### D. Alte cheltuieli de exploatare = 90,00 mii lei

#### 2. Cheltuieli financiare = 2,00 mii lei

### III.Rezultatul brut

Societatea a prognozat încheierea exercițiului financiar 2020 cu un profit brut de 25,00 mii lei.

### IV. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

### V.Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit

Repartizarea profitului net pentru anul 2020 se va face cu respectarea prevederilor OG nr.64/2001 cu modificările și completările ulterioare.

### Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale.

Din analiza execuției bugetare preliminate pe anul 2019 se constată că gradul de realizare față de cel aprobat a fost de 99,11%.

### Anexa nr.4. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Cheltuielile pentru investiții precum și sursele de finanțare, sunt prezentate în anexa nr.4. Societatea își propune achiziționarea unor echipamente de lucru .

### Anexa 5.Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducere a plăților restante societatea a identificat următoarele măsuri:

1. Creșterea nivelului de încasare a veniturilor prin notificarea imediată a clienților neîncasați după expirarea termenului legal de încasare și acționarea în instanță a acestora;

2. Reducerea cheltuielilor efectuate de terți.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012.

Față de cele prezentate în conformitate cu OMF 3818/2019 vă înaintăm în vederea aprobării și avizării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexelor 1-5.

**DIRECTOR,**  
Ing. Cone Cornel

**CONTABIL ȘEF,**  
Ec. Cocișă Petruța

**CONSILIER JURIDIC,**  
Jr. Cristea Ionuț