

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA
NR. 33 DIN 29 MARTIE 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018
al Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Comerciale “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Fond Locativ, Cadastru, Monitorizare Utilități Publice și Instituții Publice subordonate din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Adjud ;

-Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice;

- Adresa nr.206 din 16 martie 2018 transmisă de Societatea Comercială “Utilități Publice Municipale Adjud SRL”, înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 5574 din 16 martie 2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății;

-Dispozițiile art.4, alin(1), lit.”a” din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, 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 nr.3145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Dispozițiile art.58 din Legea nr.2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018

În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. “a” și ”d”, alin.(3), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 , art.39, alin.(1), art.45, alin.(1), art.47, art.117, lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

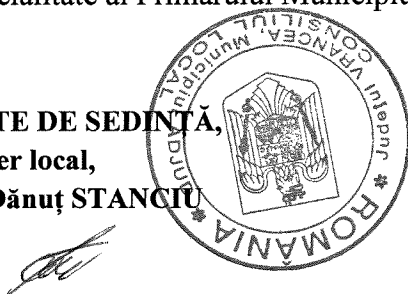
HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexelor 1-5 la prezenta hotărâre, părți integrante din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate și Administratorul Societății Comerciale “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Dinu-Dănuț STANCIU



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Genoveva SIBIȘAN

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
					4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2		3							
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		1	3.363,76	3.610,00	107	3.660,00	3.711,00	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	3.359,15	3.600,00	107	3.650,00	3.700,00	101	101
		a)	Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
2		Venituri financiare		5	4,61	10,00	217	10,00	11,00	100	
3		Venituri extraordinare		6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	3.275,96	3.563,00	109	3.573,80	3.638,90	100	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	3.275,96	3.563,00	109	3.573,80	3.638,90	100	102
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	926,25	950,00	103	997,50	1.037,40	105	104
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	51,50	90,00					
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.261,82	2.438,00		2.489,60	2.513,94	102	101
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+ Rd. 14)	12	1.862,64	2.385,00	128	2.433,60	2.457,94	102	101
		C1	ch. cu salariile	13	1.746,22	2.355,00	135	2.402,10	2.426,12	102	101
		C2	bonusuri	14	116,42	30,00	26	31,50	31,82	105	101
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, AGA	17							
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	399,18	53,00	13	56,00	56,00	106	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	36,39	85,00	234	86,70	87,57	0	0
2		Cheltuieli financiare		20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
3		Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	87,80	47,00	54	86,20	72,10	183	84
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	14,01	7,52	54	13,79	11,54	183	84

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	73,79	39,48	54	72,41	60,56	183	84
	1 Rezerve legale	25							
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	28							
	5 Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,	30							
	7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar	31							
	8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul	32	36,89	19,74	54	36,20	30,28	183	84
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	36,90	19,74	53	36,20	30,28	183	84
	c) dividende cuvenite altor actionari	34							
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	43							
	1 Alocatii de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90,00	98,00	109	98,00	98,00	98	100
	2 Nr. mediu de salariati total	49	86,00	98,00	114	98,00	98,00	98	100
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	1.804,88	2.028,06	112	2.069,39	2.090,08	102	101
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	1.692,07	2.002,55	118	2.042,60	2.063,03	102	101

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)	52	39,06	36,73	94	37,24	37,76	101	101
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)*1000	54	973,90	986,98	101	976,45	980,57	99	100
8	Plati restante	55	87,54	65,00	74	45,00	40,00	69	89
9	Creante restante	56	1.053,37	980,00	93	900,00	880,00	92	98

Director General SC "U.P.M. Adjud" S.R.L.

Ing. Trif Costel Sorin

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Dinu-Danut Stanciu



Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva Sibisan

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	A	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				B	C
					Aprobat		D	G	DIN CARE		2018			
					E	F			H	I				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)	1	2788,42		3.200,00	3.363,76	902,50	902,50	902,50	3.610,00	107,32	121	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 +	2	2786,90		3.200,00	3.359,15	900,00	900,00	900,00	3.600,00	107,17	121	
	a)	din producția vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2682,67		3.180,00	3.359,15	895,00	895,00	895,00	3.580,00	106,57	125	
		al) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	2682,67		3.180,00	3.359,15	895,00	895,00	895,00	3.580,00	106,57	125	
		a3) din redevențe si chirii	6											
		a4) alte venituri	7			0,00								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0,00	0,00				0,00			
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9											
	c1	subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	10											
		c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizari	12											
	e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd. 19 + Rd.20 +	14	104,24		20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00			
		f1) din amenzi si penalitati	15	104,24		20,00	0,00				20,00			
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17 +	16											
		D.18), din care:												
		■ active corporale	17											
		■ active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	20											
	f5)	alte venituri	21											
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din	22	1,52	0,00	0,00	4,61	2,50	2,50	2,50	10,00	216,92	303	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investitii financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobanzi	26											

INDICATORI			Nr. rd.	A	Prevederi an precedent . 7			Propuneri an curent 2018					B	C
					Aprobat			D	DIN CARE					
					E	F			G	H	I	2018		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	1,52			4,61	2,50	2,50	2,50		10,00	216,92	303
3		Venituri extraordinare	28				0,00							
III CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)			29	2566,77		3,015,22	3,275,96	890,75	890,75	890,75	3,563,00	3,563,00	108,76	128
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:	30	2566,77		3,015,22	3,275,96	890,75	890,75	890,75	3,563,00	3,563,00	108,76	128
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31	624,84		609,50	848,86	237,50	237,50	237,50	950,00	950,00	111,91	136
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39).	32	384,89		332,00	468,01	109,25	109,25	109,25	377,00	377,00	80,55	122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	293,02		255,00	431,51	88,00	88,00	88,00	292,00	292,00	67,67	147
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	108,75		35,00	148,50				32,00	32,00	21,55	137
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	184,27		220,00	283,01	65,00	65,00	65,00	260,00	260,00	91,87	154
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77,11		55,00	19,45	15,00	15,00	15,00	60,00	60,00	308,48	25
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	14,76		22,00	17,05	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	146,63	116
	e)	cheltuieli privind marfurile	39			0,00	0,00							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 +	40	34,64		22,00	32,89	27,25	27,25	27,25	109,00	109,00	331,41	95
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			0,00	3,36	17,50	17,50	17,50	70,00	70,00	2.083,33	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43 + Rd.44), din care:	42	21,49		22,00	21,66	6,00	6,00	6,00	24,00	24,00	110,80	101
	b1)	■ catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	21,49		22,00	21,66	6,00	6,00	6,00	24,00	24,00	110,80	101
	b2)	■ catre operatori cu capital privat	44			0,00								
	c)	prime de asigurare	45	3,46		0,00	7,87	3,75	3,75	3,75	15,00	15,00	190,60	227
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50	46	205,30		255,50	347,96	116,00	116,00	116,00	464,00	464,00	133,35	169
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	169,55		175,00	311,75	80,00	80,00	80,00	320,00	320,00	102,65	184
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	24,00		35,00	24,20	8,75	8,75	8,75	35,00	35,00	144,63	101
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridica	49	24,00		24,00	24,20	6,00	6,00	6,00	24,00	24,00	99,17	101
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din	50			0,00	0,00				0,00	0,00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			0,00	0,00				0,00	0,00		
		■ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	52			17,00								
		ulterioare												
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53			0,00	0,00				0,00	0,00		
		■ tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate,	54											
		potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare												
		■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55											
		promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii												
		nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		■ ch. de promovare a produselor	56				0,00						0,00	
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			0,00	0,00				0,00	0,00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											

INDICATORI			Nr. rd.	A	Prevederi an precedent - 2017				Propuneri an curent 2018					B	C
					Aprobat		D	G	DIN CARE			2018			
					E	F			H	I					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatament social si	59												
		d3) pentru cluburile sportive	60												
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62												
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63												
		■ cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care:	64			0,00	0,00				0,00				
		interna	65												
		externa	66												
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	4,19		4,50	3,24	15,00	15,00	15,00	60,00	1.851,85	77		
		h) cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	68	7,56		6,00	8,77	2,25	2,25	2,25	9,00	102,62	116		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69			20,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00				
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	70												
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71			15,00		3,75	3,75	3,75	15,00				
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72			5,00		1,25	1,25	1,25	5,00				
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73			0,00	0,00				0,00				
		■ aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75												
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76												
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77												
		j) alte cheltuieli	78			15,00		5,00	5,00	5,00	20,00				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 +	79	39,41		107,00	51,50	22,50	22,50	22,50	90,00	174,76	131		
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele	81												
		c) ch. cu taxa de licenta	82	0,00		5,00		2,50	2,50	2,50	10,00				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83												
		e) ch cu taxa de mediu	84	0,00		2,00		5,00	5,00	5,00	20,00				
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	0,00		100,00	51,50	15,00	15,00	15,00	60,00	116,50	#DIV/0!		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din	86	1888,16		2.281,64	2.261,81	609,50	609,50	609,50	2.438,00	107,79	120		
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1560,09		1.886,63	1.862,64	596,25	596,25	596,25	2.385,00	128,04	119		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	1441,30		1.750,00	1.746,22	588,75	588,75	588,75	2.355,00	134,86	121		
		a) salarii de baza	89	1441,30		1.750,00	1.746,22	588,75	588,75	588,75	2.355,00	134,86	121		

INDICATORI			Nr. rd.	A	Prevederi an precedent				Propuneri an curent 2018					B	C
					7			D	DIN CARE						
					E	F	G		H	I	2018				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	90												
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92	118,79		136,63	116,42	7,50	7,50	7,50	30,00	25,77	98		
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93			0,00	0,00				0,00				
		■ tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare;	94												
		■ tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95												
		b) tichete de masa;	96	118,79		136,63	116,42	7,50	7,50	7,50	30,00	25,77	98		
		c) tichete de vacanta;	97												
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:	100			0,00	0,00				0,00				
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	102												
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii,	103												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	104			0,00	0,00				0,00				
		a) pentru directori/directorat	105												
		- componenta fixa	106												
		- componenta variabila	107												
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108												
		- componenta fixa	109												
		- componenta variabila	110												
		c) pentru AGA si cenzori	111												
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	328,07	0,00	395,01	399,17								
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 + Rd.124 + Rd.125 + Rd.126 +	114	14,37		17,08	113,79	21,25	21,25	21,25	85,00	74,70	792		
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122 + Rd.123), din care:	115	4,00		16,00	-26,02	5,00	5,00	5,00	20,00	-76,86	-651		
		■ catre bugetul general consolidat	116	4,00		16,00	-26,02	5,00	5,00	5,00	20,00	-76,86	-651		
		■ catre alti creditori	117												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120	0,48		0,08	62,42	0,25	0,25	0,25	1,00	1,60	13004		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	9,89		1,00	77,39	16,00	16,00	16,00	64,00	82,70	783		
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	122			0,00	0,00				0,00				
		fl) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	123			0,00	0,00				0,00				
		fl.1) - provizioane pentru participarea la profit a salariatilor	124												

INDICATORI			Nr. rd.	A	Prevederi an precedent . 2017				Propuneri an curent 2018				B	C	
					Aprobat		D	G	DIN CARE		2018				
					E	F			H	I					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125												
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			0,00	0,00				0,00				
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133 + Rd.134 + Rd.135), din care:	127			0,00	0,00				0,00				
		■ din participarea salariatiilor la profit	128												
		■ din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129												
		■ venituri din alte provizioane	130												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137 + Rd.140 + Rd.143), din care:	131			0,00	0,00				0,00				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138 + Rd.139), din care:	132			0,00	0,00				0,00				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141 + Rd.142), din care:	135			0,00	0,00				0,00				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0,00									
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	140	221,65		184,78	87,80	11,75	11,75	11,75	47,00	53,53	40		
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0,00									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	35,46		29,50	14,01	1,88	1,88	1,88	7,52	53,68	40		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE DIN CARE:	144	2682,67		3.180,00	3.359,15	895,00	895,00	895,00	3.580,00	106,57	125		
	a)	VENITURI DIN SUBVENTII SI TRANSFERURI	145												
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conf legii anuale a bugetului de stat	146	105,76		20,00	4,61	7,50	7,50	7,50	30,00	650,76	4		
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87)	147	1560,09		1.886,63	1.862,64	596,25	596,25	596,25	2.385,00	128,04	119		
	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1441,30		1.750,00	1.746,22	596,25	596,25	596,25	2.355,00	134,86	121		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	91,00		98,00	90,00				98,00	108,89	99		
5		Nr. mediu de salariati	153	84,00		98,00	86,00				98,00	113,95	102		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	1428,65		1.604,28	1.724,67				2.028,06	117,59	121		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	155	1429,86		1.488,10	1.692,07				2.002,55	118,35	118		
7	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu	156	33,18		32,65	39,06				36,73	94,05	118		

[illegible]

**Presedinte de sedinta,
Consilier,
Dinu-Danut Stanciu**

Ing. Trif Costel Sorin

**Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva Sibisan**

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

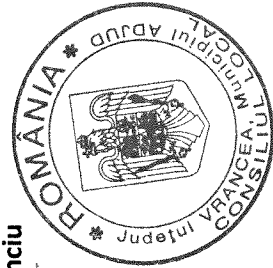
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) din care:	2.700,00	2.788,42	103,27	3.202,50	3.363,76	105,04
1	Venituri din exploatare	2.680,00	2.786,90	103,99	3.200,00	3.359,15	104,97
2	Venituri financiare	20,00	105,76	528,80	2,50	4,61	184,40
3	Venituri extraordinare				0,00	0,00	

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Dinu-Danut Stanciu



Director General SC "U.P.M. Adjud" S.R.L.

Ing. Trif Costel Sorin

[Signature]

Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva Sibisan

ANEXA NR. 3 la HCL nr. din
33 2803.2018

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA

MUNICIPIUL ADJUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Program de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

ANEXA NR. 4 la HCL nr. 29 din 29.03.2018

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:	375	115,00	108,00	115,00	115,00	145,00
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:	375	115,00	108,00	115,00	115,00	145,00
		Fond de coeziune						
		(denumire sursa)						
	-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investitii noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
		(denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale					
		(denumire obiectiv)					
		(denumire obiectiv)					

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Restanta	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si red									
1	Masura 1: Incasare penalitati .		30,00	4,30	18,00	8,00	20,00	10,00	20,00	8,00
2	Masura 2: Recuperare debite prin actiune judici		13,00	13,00	5,00	2,00	7,00	3,00	5,00	4,00
3	Alte masuri									
4	TOTAL Pct. I		43,00	17,30	23,00	10,00	27,00	13,00	25,00	12,00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevaz									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		43,00		23,00	10,00	27,00	13,00	25,00	12,00

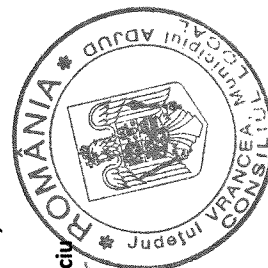
Director General SC "U.P.M. Adjud" S.R.L.

Ing. Trif Costel Sorin

[Signature]

Presedinte de sedinta,
Consilier,

Dinu-Danut Stanciu



Contrasemnareaza,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Gheorgheva Sibisan

[Signature]