



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SLOBOZIA



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății
Comerciale SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 20 februarie 2018,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Viceprimar Gradea Rudolf;
- Referatul de specialitate al Serviciului Execuție Bugetară – Administrare ANL, înregistrat sub nr. 13204/2018;
- Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale a Asociaților SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL din data de 13.02.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), din 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, prevederile Ordinului M.F. nr. 2032/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), respectiv art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, conform Anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziail.ro.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Popa Nicolae



Contrasemnează
SECRETAR MUNICIPIU,
Tudoran Valentin

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mil lei									
%									
9=7/5									
10=8/7									
INDICATORI									
Nr. rd.									
Realizat an precedent 2017									
Propuneri an curent 2018									
%									
Estimări an 2019									
Estimări an 2020									
0									
1									
2									
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)									
1									
Venituri totale din exploatare, din care:									
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
2									
Venituri financiare									
3									
Venituri extraordinare									
II									
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)									
1									
Cheltuieli de exploatare, din care:									
A. cheltuieli cu bunuri si servicii									
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate									
C. cheltuieli cu personalul, din care:									
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)									
C1 ch. cu salariile									
C2 bonusuri									
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:									
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
16									
0									
95									
0%									
0									
0%									
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete									
17									
22									
41									
0%									
100%									
18									
25									
37									
148%									
103%									
105%									
19									
5									
14									
280%									
20									
143%									
100%									
D. Cheltuieli financiare									
20									
0									
0%									
0									
0%									
Cheltuieli extraordinare									
21									
0									
0%									
0									
0%									
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)									
22									
131									
53									
40%									
107									
80									
202%									
75%									



IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18	8	47%	17	13	202%	75%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
	1	Rezerve legale	24	113	45	39%	90	67	202%	75%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0	0	0%	00	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	113	45	39%	90	67	202%	75%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0%	00	0	0%	0%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	56	22	0%	45	34	0%	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	53	21	0%	43	32	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	3	3	0%	2	5	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	57	22	39%	45	34	202%	75%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	0%



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

AN 2018

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	%	mii lei
							Aprobat	Realizat 2017	din care:						
							conform Hotararii C.L 13/25.02.16		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.961	1728	1.649	555	555	556	2.218	134,5%	84,1%			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.960	1727	1.648	555	554	556	2.217	134,5%	84,1%			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.925	1637	1.608	542	542	542	2.167	134,8%	83,5%			
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%			
		a2) din servicii prestate	5	613	376	405	207	207	207	826	204,0%	66,1%			
		a3) din redevențe și chirii	6	1.312	1260	1.203	335	335	335	1340	111,4%	91,7%			
		a4) alte venituri	7	0	1	0	0,2	0,2	0,3	1	0,0%	0,0%			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	9	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26	90	40	12	12	13	50	125,0%	153,8%			
		f1) din amenzi și penalități	15	26	70	35	10	10	10	40	114,3%	134,6%			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			



		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	f5)	alte venituri	21	0	20	5	2	2	2	3	10	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	1	1	1	0,3	0,2	0,2	0,2	1	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	d)	din dobânzi	26	1	1	1	0,3	0,2	0,2	0,2	1	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		29	1.475	1621	1.518	520	512	512	517	2.165	142,6%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	1.475	1621	1.518	520	512	512	517	2.165	142,6%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%	102,9%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		31	447	298	281	71	68	71	319	113,5%	62,9%	62,9%	62,9%	62,9%	62,9%	62,9%	62,9%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	106	133	126	42	41	42	169	134,1%	118,9%	118,9%	118,9%	118,9%	118,9%	118,9%	118,9%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	45	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	17	33	30	12	12	12	49	163,3%	176,5%	176,5%	176,5%	176,5%	176,5%	176,5%	176,5%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	4	28	4	1	1	1	2	5	125,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	13	5	1	2	2	2	9	900,0%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
	c)	cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	37	-11	10	10	7	7	7	8	30	300,0%	-90,9%	-90,9%	-90,9%	-90,9%	-90,9%	-90,9%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	55	90	86	23	22	22	90	104,7%	156,4%	156,4%	156,4%	156,4%	156,4%	156,4%	156,4%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	132	16	2	10	9	9	10	38	1900,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	15	1	9	9	9	9	36	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	132	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	132	0		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	c)	prime de asigurare	45	0	1	1	1	0	0	1	2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	209	150	153	19	18	19	112	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%	73,2%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0				0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	30	28	8	8	8	33	117,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	4	30	28	8	8	8	33	117,9%	0,0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	2	1	1	1	3	150,0%	200,0%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	2	1	1	1	3	0,0%	0,0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatament, social și sport	59	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d3)	ch. de sponsorizare pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	60	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
	-interna	65	0	1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	22	16	5	5	5	20	125,0%	100,0%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3	2	1	0	1	2	100,0%	66,7%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	32,00	38	31,00	12	12	12	37	119,4%	96,9%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	7,00	7	7,00	1	1	1	5	71,4%	0,0%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	25,00	28	23,00	6	6	6	25	108,7%	92,0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	1	0	0	1	1	2	0,0%	0,0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	1	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0,0%	0,0%
j)	alte cheltuieli	78	93	55	74	4	4	4	4	4	4	16	21,6%	79,6%	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	133	38	38	9	4	4	4	4	4	35	92,1%	28,6%	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	132	18	18	5	0	0	0	0	0	20	111,1%	13,6%	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	20	20	4	4	4	4	4	4	15	75,0%	0,0%	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	785	1281	1.192	437	437	437	437	437	437	1797	150,8%	151,8%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	769	1212	1.126	428	428	428	428	428	428	1719	152,7%	146,4%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	737	1142	1068	405	405	405	405	405	405	1624	152,1%	144,9%	
a)	salarii de bază	89	624	949	890	324	324	324	324	324	324	1299	146,0%	142,6%	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	113	193	178	81	81	81	81	81	81	325	182,6%	0,0%	
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Bonusuri	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	32	70	58	23	23	23	23	23	23	95	163,8%	181,3%	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
b)	tichete de masă;	96	32	70	58	23	23	23	23	23	23	95	163,8%	181,3%	
c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	104	0	43	41	7	18	8	41			0,0%
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	c) pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	d) pentru alte comisii si comitete	111	0	20	19	7	8	8	31			0,0%
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	0	23	22	0	10	0	10			0,0%
C5		113	16	26	25	9	9	9	37			156,3%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		114	110	5	7	3	3	5	14			6,4%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	3	5	0	0	2	2			0,0%
	- către bugetul general consolidat	116	0	3	5	0	0	2	2			0,0%
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
d)	alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	110	2	2	3	3	3	12			1,8%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
	f2) sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0			0,0%





	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	a) a) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	486	107	131	34,8	42,6	38,7	53	40,5%	27,0%	27,0%	27,0%
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	4	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	74	17	20,96	5,57	6,82	6,19	8	0,0%	28,3%	0,0%	0,0%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144											
1	Venituri totale din exploatare, din care:	145											
	venituri din subvenții și transferuri												
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	769	1212	1.126	428	428	428	1719	152,7%	146,4%		
	a) sume care nu se iau în calc. la det.crest.castig med.	148											
	b) sume care nu se iau în calc. la det.crest.castig med.	149											
	c) sume care nu se iau în calc. la det.crest.castig med.	150											
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	737	1142	1068	405	405	405	1624	152,1%	144,9%		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	43	43	38	39	40	43	100,0%	119,4%		
5	Nr.mediu de salariați	153	34	40	38	36	39	39	43	113,2%	111,8%		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147- Rd.93*rd.98)/rd.153/12*1000	154	1806	2379	2342	938	865	865	3147	134,4%	129,7%		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	1885	2525	2469	991	915	915	3331	134,9%	131,0%		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57,65	43	43,37	15,40	14,22	14,24	51,56	118,9%	75,2%		

Gradul de realizare a veniturilor totale 2017

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1760	1961	111,4%	1728	1649	95,4%
1	Venituri din exploatare	1750	1960	112,0%	1727	1648	95,4%
2.	Venituri financiare	10	1	10,0%	1	1	100,0%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,0%	0	0	0,0%

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popa Nicolae

Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU

Tudoran Valentin

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		57	46	80	0	0
	1 Surse proprii, din care:		57	46	0	0	0
	a) - amortizare			0	0	0	0
	b) - profit		57	46			
	2 Alocatii de la buget- consiliul local			0	80		
	3 Credite bancare, din care:			0	0	0	0
	a) - interne				0		
	b) - externe				0		
	4 Alte surse, din care:			0	0	0	0
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenti						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		210	46	80	0	0
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	-casuta paza cimitir					0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din							
	3 care:		185	7	80	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2017	185	7	80	0	0	0
	sistem supraveghere video piata mare		7	7		0	0	0
	sistem antiincendiu Bazar		10	0				
	reparare acoperis piata mare		168	0				
	Instalatie climatizare Haine Vechi				80	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	Autoturism Dacia Logan	2019	25	39	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne					0	0	0
	b) - externe					0	0	0



PREȘEDINTE ȘEDINTĂ,

Popa Nicolae

Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
Tudoran Valentin

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.cr t.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2017		an curent (N) 2018		an N+1 2019		an N+2 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante	Rezultat brut	Piăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante		131	5	53	2	107	2	80	2
1	Măsura 1 Creșterea suprafețelor date în chirie		X	X						
2	Măsura 2 Extinderea sferei de servicii		X	X						
	Măsura 3 Întărirea disciplinei financiare a clienților									
	TOTAL Pct. I		X	X	53	2	107	2	80	2
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Marimea duratei contractului de delegare a gest		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		131	5	53	2	107	2	80	2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Popa Nicolae

Contrasemnează,
SECRETAR MUNICIPIU
Tudoran Valentin