



Județul Tulcea
Primăria Municipiului Tulcea
Direcția Administrație Publică Locală

Nr. înreg. 2304/26.01.2018

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la elaborarea următoarelor proiecte de acte normative:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea pe anul 2018.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018.

Proiectele de acte normative menționate, însoțite de expunerea de motive a Primarului și raportul compartimentului de specialitate, pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 și pe site-ul www.primariatulcea.ro.

Cei interesați pot transmite, în scris, până pe data de 30.01.2018, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20.

Materialele vor cuprinde mențiunea "Recomandare la proiect de act normativ" pentru Oficiul de administrație publică locală.

PRIMAR,

Dr. Ing. HOGEA Constantin



DIRECTOR D.A.P.L.,

Jr. IUSUF Leventh

Red.cons. jr. Băraru-Timofte Valentina
2ex.



România
Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEȚE S.A. TULCEA PE ANUL 2018

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2018;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Agropiețe S.A. Tulcea pe anul 2018, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 1978/23.01.2018 și raportul S.C. Agropiețe S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 92/17.01.2018;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului 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;

- Legii nr. 2 /2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. 6 lit. a) pct. 19 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Agropiețe S.A. Tulcea pe anul 2018, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. Agropiețe S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul Unității administrativ-teritoriale Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

Jr. BRUDIU Maria



Dr. Ing. HOGEA Constantin



Judetul Tulcea
Primaria Municipiului Tulcea
Cabinet Primar

Nr. 1978/23.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018
al S.C. Agropiete S.A. Tulcea

Luand in discutie raportul inaintat de S.C. Agropiete S.A. si in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, supun atentiei dumneavoastra, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A., pentru anul 2018.

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. pentru anul 2018, s-a avut in vedere respectarea actelor normative in vigoare privind prioritatile ce se impun in asigurarea resurselor de finantare pentru desfasurarea activitatii de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare.

Astfel, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 supus spre aprobare, veniturile totale in suma de 2.526.150 lei, au fost dimensionate in stricta corelare cu numarul structurilor de inchiriere, cu nivelul tarifelor aprobate, precum și a posibilitatilor de încasare a acestora. Cheltuielile totale in cuantum de 2.514.396 lei, au fost stabilite in urma unor multiple analize, verificari si fundamentari, propunandu-se varianta de functionalitate a societatii. Programul de investitii si încadrarea acestuia in sursele de finantare, prevede un total al cheltuielilor pentru investitii de 700.000 lei.

Avand in vedere considerentele mentionate, propun initierea Proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. pentru anul 2018.

Fata de cele prezentate a fost elaborat proiectul de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma si continutul redactat.

PRIMAR,
dr. ing. **Constantin HOGEA**

CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. AGROPIETE S.A.
NR. 92 DIN 17.01.2018



RAPORT
privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018
al S.C. Agropiete S.A. Tulcea

S.C. Agropiete S.A., societate infiintata prin H.C.L. nr.59/30.03.2006, are ca scop asigurarea, cu respectarea legislatiei romane, a serviciilor publice de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, precum si alte servicii si acte de comert potrivit obiectului de activitate.

Elaborarea proiectului de buget al anului 2018 s-a facut in concordanta cu prevederile Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, modificata si completata. In acest sens, a fost intocmit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, avand la baza un numar de 4 anexe de fundamentare a acestuia, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
- Anexa nr. 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Pentru anul 2018, in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli se stabilesc venituri in suma de **2.526.150 lei** si cheltuieli in suma de **2.514.396 lei**.

Veniturile din Proiectul de buget sunt formate in procent de 99,98 % din venituri din exploatare, la estimarea acestora tinandu-se cont de nivelul chiriilor si tarifelor aprobate prin HCL nr.281/21.12.2017. Diferenta de 500 lei, aproximativ 0,02 % din totalul veniturilor, reprezinta venituri financiare posibil de realizat datorita disponibilului existent in banca la data intocmirii prezentului raport.

Veniturile estimate a fi realizate in anul 2018 sunt mai mari cu 3,00% fata de veniturile totale preliminate realizate in 2017, urmare majorarii tarifelor pentru structurile de vanzare pe care le inchiriaza S.C. Agropiete S.A.

In ceea ce priveste **cheltuielile**, fundamentarea acestora s-a facut tinand cont de prevederile legale si nevoile reale ale societatii, acestea prezentandu-se in urmatoarea structura:

a) **Cheltuielile cu bunuri si servicii** au fost estimate in suma de 1.143.780 lei (mai mari cu 8,47% fata de cele realizate in 2017), in scopul asigurarii conditiilor cat mai adecvate pentru desfasurarea unui comert civilizatat in conformitate cu legislatia in vigoare. Astfel, din totalul acestor cheltuieli o pondere de 39,38% o detin cheltuielile cu utilitatile (450.500 lei), respectiv energie electrica, energie termica, apa, canal si salubritate, o pondere de 39,65% o detin cheltuielile necesare asigurarii curateniei si igienizarii pietelor, serviciu externalizat din anul 2017, in valoare de 453.500 lei (cu o crestere de 8,34% fata de anul anterior, urmare a majorarii salariului minim pe economie la 1900 lei), cheltuieli pentru asigurarea pazei in perimetrul pietelor (96.500lei), reprezentand o pondere de 8,43%. Ponderea cheltuielilor ramase, de 12,54% din totalul cheltuielilor acestui capitol o reprezinta: cheltuielile necesare asigurarii functionarii instalatiilor frigorifice, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, cheltuielile cu mentenanta si monitorizarea sistemelor de securitate la incendiu, cheltuielile cu dezinsectia si deratizarea, cheltuielile cu efectuarea auditului statutar, cheltuielile cu combustibilii, materiale consumabile, reevaluare, etc.

b) **Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** in cuantum de 83.000 lei, cuprind cheltuielile cu impozitele si taxele la bugetul general consolidat, in suma de 58.000 lei, precum si cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice, in suma de 25.000 lei.

c) **Cheltuielile de personal** in suma de 1.107.616 lei, s-au fundamentat tinandu-se cont de prevederile art.58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 (Legea nr.2/03.01.2018), de prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de unitate, in cadrul cheltuielilor cu personalul, fiind incluse si indemnizatiile membrilor si secretarului Consiliului de Administratie, precum si indemnizatiile directorului, stabilite in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Avand in vedere ca, operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante in anul 2017, cu conditia ca in anul 2018 sa nu programeze plati restante, pot majora cheltuielile de natura salariala si tinand cont de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, conform OUG nr.79/2017, sumele reprezentand cresterile salariilor de baza, fata de anul 2017, se structureaza astfel:

- cresteri datorate modificarilor de contributii – 104.508 lei;
- revenirea din concediul de crestere a copilului – 9.522 lei;
- majorare salarii tarifare conf negocierii CCM – 85.012 lei.

Structura cheltuielilor aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, in suma de 207.056 lei, se prezinta astfel:

- Indemnizatie director general – 130.160 lei/an;
- Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie
5 membri x 1.068 lei/membru x12 luni = 64.080 lei/an
1 secretar x 1.000 lei x 12 luni=12.000 lei

d) **Alte cheltuieli de exploatare** in suma de 180.000 lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor si cheltuielile cu ajustarile si provizioanele.

In categoria veniturilor neimpozabile sunt incluse veniturile din anulara provizioanelor constituite pentru participarea salariatilor la profit, si din provizioane pentru pierderi din creante si debitori diversi (14.389 lei).

Cheltuielile nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost estimate in suma de 35.600 lei, fiind formate din: 700 lei – cheltuieli cu primele de asigurare aferente bunurilor concesionate, 6.000 lei – cheltuieli cu combustibilul si reparatii auto, 14.500 lei – cheltuieli cu amortizarea bunurilor reevaluate si 14.389 lei – pierderi din creante si debitori diversi, .

In ceea ce priveste programul de investitii, pentru anul 2018, societatea si-a propus:

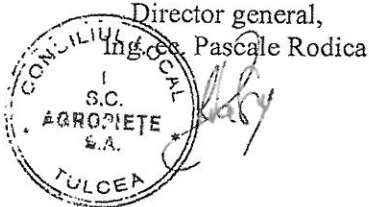
- la capitolul "Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari)" - Modernizare tronson est - Piata Veche, estimata la suma de 580.000 lei, modernizare ce presupune: modernizare fatada catre str. Isaccei, dotarea cu usi pietonale automate si/sau turnante, modernizare acoperis, inlocuire paviment;

- la capitolul "Investitii noi" - in vederea asigurarii pe timp de noapte a perimetrului descoperit din Piata Sf. Gheorghe, achizitionarea si montarea unui sistem de inchidere a zonei - 85.000 lei;

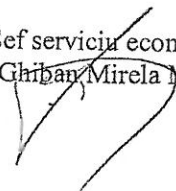
- la capitolul "Dotari" in suma totala de 35.000 lei, societatea si-a propus achizitia a 20 bucati tonete din poliester armat cu fibra de sticla (20.000 lei) si un sistem de ventilatie de capacitate de peste 60.000 BTU (15.000 lei).

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si avizarii Consiliului de Administratie al S.C. Agropiete S.A.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. Tulcea pe anul 2018, precum si anexele de fundamentare a acestuia.




Sef serviciu economic,
Ec. Ghiban Mirela Marilena




Vizat,


Control Financiar de Gestiune,
Ec. Mihai Veronica



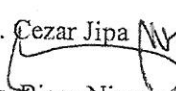
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte: Ing. Balan Lucian Daniel




Membri: Jr. Gaidanut Raluca



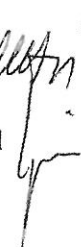
Ec. Cezar Jipa



Ing. Bisca Nicusor Liviu



Ing. Gheorghiu Andrei Aurel



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		lei									
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%			
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	10=8/7	
I.		1									
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2452654	2526150	103 00%	2551412	2576926	101 00%	101 00%	101 00%	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2450694	2525650	103 06%	2550907	2576416	101 00%	101 00%	101 00%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
2	Venituri financiare	5	1860	500	26 89%	505	510	101 00%	101 00%	101 00%	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0 00%	0	0	0 00%	0 00%	0 00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2329871	2514396	107 92%	2539540	2564935	101 00%	101 00%	101 00%	
	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2329871	2514396	107 92%	2539540	2564935	101 00%	101 00%	101 00%	
A.	cheletuiei cu bunuri si servicii	9	1055510	1143780	108 36%	1155218	1166770	101 00%	101 00%	101 00%	
B.	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	82995	83000	100 01%	83830	84668	101 00%	101 00%	101 00%	
C.	cheletuiei cu personalul, din care:	11	993299	1107616	111 51%	1118692	1129879	101 00%	101 00%	101 00%	
	C0 Cheletuiei de natură salariala(Rd.13+Rd.14)	12	673169	870960	130 27%	885730	894587	101 00%	101 00%	101 00%	
	C1 ch. cu salariile	13	621405	822000	132 28%	830220	838522	101 00%	101 00%	101 00%	
	C2 bonusuri	14	51764	54960	106 17%	55510	56065	101 00%	101 00%	101 00%	
	C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15	0	0	0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
	cheletuiei cu plati compensatorii aferente pensionarii	16	0	0	0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor										
	C4 organe de conducere si control, comisii si comitete										
	Cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale										
D.	alte cheletuiei de exploatare	17	143725	207056	144 06%	209127	211218	101 00%	101 00%	101 00%	
2	Cheletuiei financiare	18	176405	23600	13 38%	23836	24074	101 00%	101 00%	101 00%	
3	Cheletuiei extraordinare	19	198067	180000	90 88%	181800	183618	101 00%	101 00%	101 00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	20	0	0	0 00%	0	0	0 00%	0 00%	0 00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	0	0	0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	122684	11754	9 58%	11872	11990	101 00%	101 00%	101 00%	
	Rezerva legale	23	23409	6718	26 70%	6785	6853	101 00%	101 00%	101 00%	
1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	99275	5036	5 07%	5086	5137	101 00%	101 00%	101 00%	
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	6136	588	9 58%			0 00%	0 00%	0 00%	
3		26			0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	
		27			0 00%			0 00%	0 00%	0 00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2625	3981	151.66%	4101	4142	105.01%	101.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a Bugetului	52	116700	140314	120.23%	141717	143134	101.00%	101.00%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	116700	140314	120.23%	141717	143134	101.00%	101.00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9		Plăți restante	55	950	995	104.74%	995	995	100.00%	100.00%
10		Creanțe restante	56	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
			57	42548	42548	100.00%	147	137	0.35%	93.20%

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIUL ECONOMIC
EC GHIBAN MIHAELA-MARILENA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	%	
			conform HCL 134/2017	conform Hotararilor C.A.Nr.							
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
0	1										
	2										
B											
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	85522	86000	86000	82985	20750	41500	62250	83000	100.01%	97.04%
a) ch. cu taxa plactivității de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	6250	12500	18750	25000	0.00%	0.00%
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	26000	26000	25027	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	85522	60000	60000	57968	14500	29000	43500	58000	100.06%	67.78%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1266278	1003150	1003150	993299	254364	532398	787552	1107616	111.51%	78.44%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	920261	678119	678119	673169	197200	417070	615060	876960	130.27%	73.15%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
a) salarii de bază	88	832102	624219	624219	621405	185000	382320	567320	822000	132.28%	74.68%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	630786	452571	452571	454953	149000	298000	447000	603000	132.54%	72.12%
c) alte bonificații (conform CCM) prime	90	108049	98890	98890	93005	36000	72000	108000	144000	154.83%	36.08%
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	93267	72758	72758	73447	0	12320	12320	75000	102.11%	78.75%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	88159	53900	53900	51764	12200	34750	47740	54960	106.17%	58.72%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	11151	12000	12000	9312	2000	4500	7000	7000	75.17%	83.51%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c) tichete de vacanță;	96	73008	39400	40500	40092	10200	20250	30740	37960	94.68%	54.91%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e) alte cheltuieli conform CCM.ajutoare sociale	98	4000	2500	2500	2360	0	10000	10000	10000	423.72%	59.00%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionării	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,284,300	2264587	99.14%	2375430	2452554	103.25%
1	Venituri din exploatare	2,280,300	2261716	99.19%	2373930	2450694	103.23%
2.	Venituri financiare	4,000	2871.00	71.78%	1500	1860	124.01%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

SEF SERVICIU ECONOMIC
EC GHIBAN-MIRELA-MARILENA

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare	
		Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2020
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
4) Dotări din care:					
		0,00	38688,00	35.000,00	
		0,00	38688,00	35.000,00	
TONETE P.A.F.S	30.06.2017	96500	38688,00		
SISTEM VENTILATIE	31.12.2017				
4) ALTE DOTARI:	31.12.2018			20.000,00	
5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				15.000,00	
a) - interne		0	0	0	0
b) - externe		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



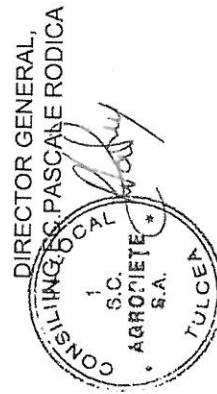
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SEF SERVICIUL ECONOMIC
EC GHIBAN MIRELA-MARILENA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2018				0				
1	Cresterea veniturilor	31.12.2018	X	X						
1.1	Cresterea veniturilor datorita majorarii tarifelor		X	X	73596		25262		25514	
	Masura n.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	73596	0	25262	0	25514	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare	31.12.2018	X	X						
1.1	Majorarea preturilor la bunuri si servicii		X	X			184526		25144	
	TOTAL Pct. II		X	X			184526	0	25144	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		122684.00		11754.00	0	11872.00	0	11990.00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



DIRECTOR GENERAL,

C. PASCALE RODICA

 CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 ȘEF SERVICIUL ECONOMIC
 EC GHIBANĂ MIRELA-MARILENA