

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ROSIORII DE VEDE

H O T A R A R E

privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, intrunit
in sedinta ordinara in ziua de 18.04.2019,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului inregistrata sub nr.7715/03.04.2019;
- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;
- Adresa nr.664/14.02.2019 prin care SC Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2021;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a SC Urbis Servconstruct SA;
- raportul Comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare;
- raportul de specialitatea al Serviciului Financiar Contabil inregistrat sub nr.7716/03.04.2019;
- prevederile art.36 alin.2 lit.a si d, alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.45 si art 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede, conform anexei nr.1 si anexele de fundamentare ale acestuia nr.2-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului municipiului unitatii administrativ teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autoritatilor si persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Piper Savu Cristiana Mirela



Contrasemneaza,
Secretar,
Cita Mioara Iulia

ROSIORII DE VEDE
Nr.50/18.04.2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,_abțineri, din totalul de 19 consilieri în funcție din care 19 prezenți.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1							
I.	2			6=5/4	7	8	9	10
		4	5					
		4	4.963,22	105,59%	5.211,26	5.471,82	105,00%	105,00%
1		4.700,47	4.963,22	105,59%	5.211,26	5.471,82	105,00%	105,00%
		4.700,45	4.963,20	105,59%				
2		0,02	0,02	100,00%	0,00	0,00		
3		0,00	0,00		0,00	0,00		
		4.674,03	4.937,15	105,63%	5.185,09	5.444,35	105,02%	105,00%
II		4.674,03	4.926,75	105,41%	5.165,09	5.423,35	104,84%	105,00%
1		1.162,45	903,79	77,75%	943,98	991,18	104,45%	105,00%
A.		103,99	122,18	117,49%	125,29	131,55	102,55%	105,00%
B.		3.396,57	3.882,01	114,29%	4.076,11	4.279,92	105,00%	105,00%
C.		3.174,57	3.636,35	114,55%	3.818,17	4.009,08	105,00%	105,00%
C0		3.174,57	3.636,35	114,55%	3.818,17	4.009,08	105,00%	105,00%
C1		0,00	0,00		0,00	0,00		
C2		0,00	0,00		0,00	0,00		
C3		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
		141,14	154,44	109,42%	162,16	170,27	105,00%	105,00%
C4		80,86	91,22	112,81%	95,78	100,57	105,00%	105,00%
C5		11,02	18,77	170,33%	19,71	20,70	105,01%	105,02%
D.		0,00	10,40		20,00	21,00	192,31%	105,00%
		0,00	0,00		0,00	0,00		
2		26,44	26,07	98,60%	26,17	27,47	100,38%	104,97%
3		2,89	3,65	126,30%	4,12	4,33	112,88%	105,10%
III		23,55	22,42	95,20%	22,05	23,14	98,35%	104,94%
IV								
V								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	Rezerve legale	25	1,32	1,30	98,48%	1,31	1,22	100,77%	93,13%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	22,23	21,12	95,01%	20,74	21,92	98,20%	105,69%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
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							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
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)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	568,00		0,00	0,00		
1	CREDIT BANCAR	44	0,00	550,00					

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	4	5	6=5/4	7	8	9	10
2	SURSE PROPRII		18,00					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	0,00	568,00		0,00	0,00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	121	121	100,00%	121	121	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	119	120	100,84%	120	120	100,00%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	2.223,09	2.525,24	113,59%	2.651,51	2.784,08	105,00%	105,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.13/Rd.49)/12*1000	1.731,68	2.204,56	127,31%	2.597,84	2.784,08	117,84%	107,17%
5	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	39,50	41,36	104,71%	43,43	45,60	105,00%	105,00%
6	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat) (Rd.2/Rd.49)	39,50	41,36	104,71%	43,43	45,60	105,00%	105,00%
7	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	994,38	994,75	100,04%	994,98	994,98	100,02%	100,00%
9	Plăți restante	116,68	360,32	308,81%	252,32	202,32	70,03%	80,18%
10	Creanțe restante	91,08	334,72	367,50%	226,72	176,72	67,73%	77,95%

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
SOCIETATEA SA
SRISS
CONSTRUCT
ROȘIORI DE VIDE - TELEORMAN

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

- mii lei -

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propunerți 2019				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.351,64	4.885,26	4.700,47	1.151,61	2.363,59	3.660,23	4.963,22	105,59%	108,02%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.351,62	4.885,24	4.700,45	1.151,60	2.363,57	3.660,21	4.963,20	105,59%	108,02%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.417,02	4.830,23	4.615,21	1.094,35	2.251,32	3.492,96	4.758,05	103,09%	104,49%
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5	4.414,04	4.827,08	4.611,89	1.093,34	2.249,37	3.490,21	4.754,73	103,10%	104,48%
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a4) alte venituri	7	2,98	3,15	3,32	1,01	1,95	2,75	3,32	100,00%	111,41%
b)	din vânzarea mărfurilor	8									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
d)	din producția de imobilizări	12									
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-139,45								
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	74,05	55,01	85,24	57,25	112,25	167,25	205,15	240,67%	115,11%
	f1) din amenzi și penalități	15	9,44	11,72	23,08	1,00	2,00	3,00	4,00	17,33%	244,49%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21	64,61	43,29	62,16	56,25	110,25	164,25	201,15	323,60%	96,21%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	100,00%	100,00%
		a) din imobilizări financiare	22									
		b) din investiții financiare	23									
		c) din diferențe de curs	24									
		d) din dobânzi	25									
		e) alte venituri financiare	26	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	100,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	4.247,31	4.860,26	4.674,03	1.224,61	2.399,59	3.634,16	4.937,15	105,63%	110,05%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	4.247,31	4.860,26	4.674,03	1.224,61	2.399,59	3.628,96	4.926,75	105,41%	110,05%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.46), din care:	31	1.012,37	1.242,49	1.162,45	267,94	461,28	640,93	903,79	77,75%	114,82%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.39+Rd.40), din care:	32	434,57	532,06	523,81	127,52	225,68	310,75	459,68	87,76%	120,54%
		a) cheltuieli cu materiile prime	33									
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	386,91	474,16	468,45	113,59	202,65	281,97	402,90	86,01%	121,07%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	18,34	22,63	21,88	4,42	7,92	13,42	20,92	95,61%	119,30%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	169,54	282,52	272,14	65,00	100,00	135,00	215,00	79,00%	160,52%
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	37	185,38	152,00	157,01	40,00	87,00	122,00	149,56	95,26%	84,70%
		b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	38	13,65	17,01	17,42	4,17	7,73	11,55	17,42	100,00%	127,62%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	27,45	35,57	34,45	5,89	10,89	13,39	34,45	100,00%	125,50%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019						%	
			Aprobat	Realizat	din care :							
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019	%			
0	1											
	2											
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
d) cheltuieli privind energia și apa	40	20,21	22,33	20,91	8,04	12,14	15,39	22,33	106,79%	103,46%		
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.45), din care:												
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20,13	33,77	32,18	10,95	16,69	21,88	32,18	100,00%	159,86%		
42	16,68	30,00	28,56	10,15	15,03	19,03	28,56	100,00%	171,22%			
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44b1+Rd.44b2) din care:	43	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44 b1	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b2) - către operatori cu capital privat	44 b2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c) prime de asigurare + rovinietta	45	2,65	3,77	3,62	0,80	1,66	2,85	3,62	100,00%	136,60%		
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:												
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	557,67	676,66	606,46	129,47	218,91	308,30	411,93	67,92%	108,75%		
47	7,00	10,86	9,80	3,65	3,65	9,15	9,15	93,37%	140,00%			
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,16	4,70	4,42	0,25	1,50	2,63	3,98	90,05%	381,03%		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1,16	1,56	1,28	0,25	0,60	0,83	1,28	100,00%	110,34%		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	3,14	3,14	0,00	0,90	1,80	2,70	85,99%			
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
- ch.de promovare a produselor	56											

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%	
						Aprobat	Realizat	din care :						
								Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019			
			H.C.L 186 18,12,2018	31,12,2018	6a	6b	6c	6						
				3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7=6/5	8=5/3a
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		59										
		d3)		60										
		- pentru cluburile sportive		61										
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	2,43	3,23	3,22	0,85	1,70	2,55	3,30	102,48%	132,51%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		64										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		65										
		-interna		66										
		-externa		67	10,75	11,41	9,88	2,37	4,70	7,03	9,40	95,14%	91,91%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		68	4,28	5,28	4,84	2,00	4,00	6,00	8,00	165,29%	113,08%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		69	427,00	639,94	573,91	120,35	203,34	280,64	377,71	65,81%	134,41%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70	4,41	5,91	4,62	2,35	3,44	4,19	4,57	98,92%	104,76%	
		i1) cheltuieli medicale		71	16,13	18,13	16,92	5,39	9,63	13,78	18,13	107,15%	104,90%	
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	13,57	22,00	21,96	3,30	6,90	10,50	19,00	86,52%	161,83%	
		cheltuieli cu pregătirea profesională		73										
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		74										
		-afefente bunurilor de natura domeniului public		75	392,89	593,90	530,41	109,31	183,37	252,17	336,01	63,35%	135,00%	
		cheltuieli cu colectare deseuri si alte prestatii												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019		
	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			H.C.L 186 18,12,2018	31,12,2018				Total 2019	7=6/5	8=5/3a
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
	2	alte cheltuieli	77									
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	101,85	1,24	0,39	0,00	0,02	0,30	0,39	100,00%	0,38%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	39,80	106,47	103,99	31,14	61,46	92,50	122,18	117,49%	261,28%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
	c)	ch. cu taxa handicapati	81	21,33	22,49	22,06	5,63	11,26	16,89	22,50	101,99%	103,42%
	d)	ch. cu taxe locale	82	0,00	63,04	62,63	17,47	34,94	52,41	69,89	111,59%	
	e)	ch. cu taxa antisc+menținere licența	83	10,69	11,98	11,47	3,30	5,85	9,12	11,67	101,74%	107,30%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (mediu)	84	5,23	5,76	5,19	1,35	2,70	4,05	5,40	104,05%	99,24%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	2,55	3,20	2,64	3,39	6,71	10,03	12,72	481,82%	103,53%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	3.104,81	3.459,75	3.396,57	922,03	1.885,08	2.890,76	3.882,01	114,29%	109,40%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	2.413,21	3.236,33	3.174,57	861,98	1.764,08	2.707,27	3.636,35	114,55%	131,55%
	a)	salarii de bază	88	2.401,11	3.236,33	3.174,57	861,98	1.764,08	2.707,27	3.636,35	114,55%	132,21%
	b)	sporuri, prime, și alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	2.312,30	3.027,53	2.995,97	821,84	1.643,69	2.503,58	3.363,47	112,27%	129,57%
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	88,81	208,80	178,60	40,14	120,39	203,69	272,88	152,79%	201,19%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			93	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019		
	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) tichete de masă;	96									
		c) vouchere de vacanță;	97									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
		Alte cheltuieli cu personalul	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:										
		a) pentru directori/directorat	104	99,90	141,17	141,14	38,31	76,62	115,53	154,44	109,42%	141,28%
		-componenta fixă	105	57,90	89,93	89,90	25,50	51,00	77,10	103,20	114,79%	155,27%
		-componenta variabilă	106	57,90	89,93	89,90	25,50	51,00	77,10	103,20	114,79%	155,27%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
		-componenta fixă	108	42,00	51,24	51,24	12,81	25,62	38,43	51,24	100,00%	122,00%
		-componenta variabilă	109	42,00	51,24	51,24	12,81	25,62	38,43	51,24	100,00%	122,00%
		c) pentru AGA și cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
			112									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%		
					Aprobat	Realizat	din care :						7=6/5	%
							31,12,2018	Trim I	Trim II	Trim III				
	2		4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		3a										
				591,70	82,25	21,74	44,38	67,96	91,22	112,81%				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		90,33	51,55	3,50	-8,23	4,77	18,77	170,33%		12,20%		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	113	80,09	52,00	5,00	10,00	17,00	24,00	47,39%		63,23%		
		- către bugetul general consolidat	116	80,09	52,00	5,00	10,00	17,00	24,00	47,39%		63,23%		
		- către alți creditori	117											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0,00	0,00	0,00	0,00					
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	12,21	19,60	4,00	9,00	15,00	22,00	117,96%		152,74%		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-2,96	-20,05	-5,50	-27,23	-27,23	-27,23	46,73%		1968,58%		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	119,27	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		44,45%		
	f1.1)	-provizioane privind anezi,taxe concediu de odihna neefectuat in 2018	124	114,61	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		46,26%		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu deprecieri active circulante	125	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	122,23	105,98	5,50	27,23	27,23	27,23	24,47%		91,05%		
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	122,23	105,98	5,50	27,23	27,23	27,23	24,47%		91,05%		
		- din participarea salariiilor la profit	128											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	4,66	5,02	0,50	0,50	0,50	0,50	9,96%		107,73%		
		- venituri din alte provizioane	130	117,57	100,96	5,00	26,73	26,73	26,73	25,15%		90,39%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	%	
				Aprobat	Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019			
0												
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40			
	a) Cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	104,33	25,00	26,44	-73,00	-36,00	26,07	26,07	98,60%	25,34%	
	venituri neimpozabile	141	139,66	105,13	131,27				27,23	20,74%	93,99%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	225,11	127,93	122,88				24,00	19,53%	54,59%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	27,61	7,65	2,89				3,65	126,30%	10,47%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	144	4.351,62	4.885,24	4.700,45	1.151,60	2.363,57	3.660,21	4.963,20	105,59%	108,02%	
	a) - venituri din subventii si trasferuri	145										
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	2.413,21	3.236,33	3.174,57	861,98	1.764,08	2.707,27	3.636,35	114,55%	131,55%	
	a) Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	148	258,25	447,55	445,47	28,11	56,22	84,33	112,44	25,24%	172,50%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	
				Aprobat	Realizat	din care :					%
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2019		
0											
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2018	149	60,40	116,27	112,77	79,16	158,50	264,25	349,34	309,78%	186,71%
	Crestere cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150		143,49	143,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Cheituilei cu salariile (Rd.88)	151	2.401,11	3.236,33	3.174,57	861,98	1.764,08	2.707,27	3.636,35	114,55%	132,21%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	120	124	121				121	100,00%	100,83%
5	Nr. mediu de salariati	153	120	119	119				120	100,84%	99,17%
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	1.667,44	2.266,34	2.223,09				2.525,24	113,59%	133,32%
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147- Rd 93- Rd 98-Rd 148-Rd 149- Rd 150)/Rd.153/12*1000	155	1.446,15	1.771,02	1.731,68				2.204,56	127,31%	119,74%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	36,26	41,05	39,50				41,36	104,71%	108,92%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 144-Rd145-Rd146)/Rd153	157	36,26	41,05	39,50				41,36	104,71%	108,92%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158									
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi 2018		Propuneri 2019				%	
			Aprobat	Realizat	din care :			%		
					Trim I	Trim II	Trim III			Total 2019
			H.C.L 186 18,12,2018	31,12,2018	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	0									
	1									
	2									
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
- pret mediu (p)	161									
- valoare=QPF x p	162									
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163									
8 Plăți restante	164	650,48	660,22	116,68				360,32	308,81%	17,94%
9 Creanțe restante, din care:	165	242,75	228,40	91,08				334,72	367,50%	37,52%
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
- de la operatori cu capital privat	167	21,24	0,00	44,34				39,39	88,84%	208,76%
- de la bugetul de stat	168	22,18	20,88	14,98				35,00	233,64%	67,54%
- de la bugetul local	169	167,40	177,81	8,24				233,00	2827,67%	4,92%
- de la alte entitati	170	31,93	29,71	23,52				27,33	116,20%	73,66%
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
 Sediul/Adresa ROSIORI DE VEDE STR REPUBLICII NR 31
 Cod unic de înregistrare 26454388

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
 PIPER SAU CRISTINA MIRELA



CONTRASEMNEAZA ANEXA NR.3 LA H.C.L NR.50/18.04.2019
 SECRETAR MUNICIPIU
 CITA MIOARA IULIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2017		% 4=3/2	Prevederi 2018		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.344,33	4.351,64	100,17%	4.885,26	4.700,47	96,22%
1	Venituri din exploatare	4.344,31	4.351,62	100,17%	4.885,24	4.700,45	96,22%
2.	Venituri financiare	0,02	0,02	100,00%	0,02	0,02	100,00%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR- CONTABIL,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare			
		4	5	2019	2020	2021	2021
0 1	3	4	5	6	7	8	
I							
2							
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,							
din care:							
1 Surse proprii, din care:							
a) - amortizare		462,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
b) - profit		0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2 Alocații de la buget							
3 Credite bancare, din care:							
a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) - externe		462,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
4 Alte surse, din care:							
a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II							
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1 Investiții în curs, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		462,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- (denumire obiectiv)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
		Aprobat H.C.L. 186 18.12.2018	Realizat	2019	2020	2021
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investiții noi, din care:		462,00	0,00	568,00	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		462,00	0,00	568,00	0,00	0,00
-Buldoexcavator	28.12.2018	285,00	0,00			
-Autoturism	28.12.2018	47,00	0,00			
-Tocator crengi	28.12.2018	20,00	0,00			
-Tractor 120 cp	28.12.2018	70,00	0,00			
-Lama dezapezire	28.12.2018	20,00	0,00			
-Instalatie pentru imprastiat material antiderapant	28.12.2018	20,00	0,00			
-Buldoexcavator 70-95 CP	14.05.2019			290,00		
-Tractor 70-90 CP	31.03.2019			165,00		
-Lama dezapezire L 2-3M	14.05.2019			24,00		
-Instalatie (utilaj) imprastiat material antiderapant 2-7 TO	14.05.2019			21,00		
-Tocator crengi pentru tractor	14.05.2019			20,00		
-Remorca 4-7 TO	14.05.2019			17,00		
-Autoutilitara max 3,5 TO	31.03.2019			13,00		
-Pikamer	30.09.2019			9,00		
-Mai mecanic	30.09.2019			9,00		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
		Aprobat H.C.L. 186 18.12.2018	Realizat	2019	2020	2021
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) - interne						
b) - externe						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

