



**ROMÂNIA**  
**JUDETUL COVASNA**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA**



**HOTĂRÂREA NR. 53/2017**  
**cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017**  
**pentru SC GOS-TRANS-COM SRL**

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de **18 aprilie 2017** ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție (**14**),

Analizând:

- expunerea de motive a primarului
- raportul directorului economic nr. 1842/10.04.2017
- avizul comisiilor de specialitate
- avizul de legalitate al secretarului orașului
- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 218/03.04.2017 înregistrat la Primăria orașului Covasna sub nr. 1695/03.04.2017
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 (anexă la adresa nr. 218/03.04.2017 al SC GOS-TRANS-COM SRL)

În conformitate cu:

- art. 1, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 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, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 20/2016** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din **Legea nr. 6/2017** privind bugetul de stat pe anul 2017 ;
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- **Legea nr. 31/1990** a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- **HCL nr. 14/2013** cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS-TRANS-COM SRL; numirea noului Consiliu de Administrație;
- **HCL nr. 24/2017** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL;

- Hotărârea nr. 8/2017 a Consiliului de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul "pentru" a **14** consilieri, "împotrivă" a - consilieri și "abțineri" a - consilieri,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se aprobă bugetul SC GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2017, conform anexelor 1-5 la prezenta, astfel:

- anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 (3 file);
- anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (7 file);
- anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă);
- anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (1 filă) ;
- anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (1 filă).

**Art. 2** – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul, Consiliul de Administrație și directorul SC GOS-TRANS-COM SRL.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
FÜLÖP CSABA**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
VASILICA ENEA**





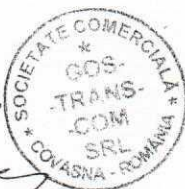
## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,00 2004,25	5,00 2210,00	6=5/4 110%	7 2250	8 2260	9 102%	10 100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2003,63	2209,40	110%	2249,4	2259,4	102%	100%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,62	0,60	97%	0,6	0,6	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1757,28	2197,00	125%	2220	2243	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1756,08	2196,00	125%	2219	2242	101%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	603,39	634,00	105%	635	635	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	25,85	233,00	901%	233	233	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1054,19	1234,00	117%	1256	1279	102%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	807,04	935,00	116%	953	971	102%	102%
	C1	ch. cu salariile	13	770,30	859,00	112%	877	895	102%	102%
	C2	bonusuri	14	36,74	76,00	207%	76	76	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	57,79	82,50	143%	82,5	82,5	100%	100%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	189,36	216,50	114%	220,5	225,5	102%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	72,65	95,00	131%	95	95	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	1,20	1,00	83%	1	1	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	246,97	13,00	5%	30	17	231%	57%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	41,57	3,00	7%	5	3	167%	60%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	205,40	10,00	-2%	25	14	250%	56%
	1	Rezerve legale	25	12,35	1,00	8%	1	1		100%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	193,05	9,00	5%	24	13	267%	54%
	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	Minimim 50% varsăminte 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	96,00	5,00	5%	12	7	0%	0%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33						0%	0%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	96,00	5,00	5%	12	7	0%	0%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34						0%	0%



INDICATORI			Nr. rd.	preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4,00	5,00	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	97,00	4,00	4%	12	6	300%	0%
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	157,40	155,00	98%	50	50	32%	100%
	1	Alocații de la buget	44	89,96	90,00	100%	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	157,40	155,00	98%	50	50	32%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36,00	37,00	103%	38	38	103%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	36,00	37,00	103%	38	38	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1868,15	2105,86	113%	2089,9	2129,39	99%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1783,10	1934,68	109%	1923,2	1962,72	99%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55,66	59,71	107%	59,19	59,46	99%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	876,78	994,12	113%	986,67	992,478	99%	101%
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0%	0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	796,00	600,00	75%	600	600	100%	100%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL











II		VENITURI EXTRAORDINARE											
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		28											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	1643,69	1911	1911	1757,28	535	1089,6	1647,1	2197	125,0	106,9	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1640,14	1906	1906	1756,08	535	1089,6	1646,1	2196	125,1	107,7	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	494,03	707	707	603,39	157,55	316,5	475,55	634	105,1	122,1	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	203,02	283	283	239,58	61	121	188	250	104,3	118,0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33											
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	169,93	210	210	180,53	49	99	151	200	110,8	106,2	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	29,88	50	50	42,1	12	24	38	50	118,8	140,9	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	140,05	160	160	138,43	37	75	113	150	108,4	98,8	
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,11	31	31	20,55	4	7	12	15	73,0	289,0	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8,39	12	12	9,78	3	6	9	12	122,7	116,6	
		39	17,59	30	30	28,72	5	9	16	23	80,1	163,3	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	50,35	80	80	61,51	22,5	38	52	72	117,1	122,2	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	7,41	10	10	3,71	10	15	20	25	673,9	50,1	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	20,56	40	40	39,46	5	10	15	21	53,2	191,9	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20,56	19	19	18,46	5	10	15	21	113,8	89,8	
b2)	- către operatori cu capital privat	44		21	21	21							
c)	prime de asigurare	45	22,38	30	30	18,34	7,5	13	17	26	141,8	81,9	
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	240,66	344	344	302,3	74,05	157,5	235,55	312	103,2	125,1	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	13,8	16	16	12,92	4	10	15	18	139,3	93,	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,16	2	2	1,82	0,5	1	1,5	2	109,9	1137,	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51											
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,16	2	2	1,82	0,5	1	1,5	2	109,9	1137	



	- tichete cadou ptr. creșterii de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54																		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55																		
	- ch.de promovare a produselor	56	0,16	2	2	1,82	0,5	1	1,5	2	109,9	1137,								
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57																		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58																		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59																		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60																		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61																		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0,1	0,1	0,08	0,15	0,3	0,45	0,1	125,0	0							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,08	1,9	1,9	0,05	0,15	0,3	0,45	0,5	1000,0	62,5								
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,08	1,9	1,9	0,05	0,15	0,3	0,45	0,5	1000,0	62,5								
	-interna	65	0,08	1	1	0,05	0,15	0,3	0,45	0,5	1000,0	62,5								
	-externa	66		0,9	0,9	0				0,5	1000,0	62,5								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12,91	17	17	16,04	4,25	8,5	12,75	17	106,0	124,2								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10,68	10	10	10,83	2,75	5,5	8,25	11	101,6	101,4								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7,86	9	9	8,26	2,25	4,9	7,15	10,4	125,9	105,1								
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70																		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7,86	8	8	7,86	2,25	4,5	6,75	10	127,2	100,1								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1	0,4	0	0,4	0,4	0,4	100,0									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74																		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77																		
j)	alte cheltuieli	78	195,17	288	288	252,3	60	127	190	253	100,3	129								







	C) Cheltuieli de natura salariilor aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete												
		103											
C4	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	53,31	60,06	60,06	57,79	19,5	40,5	61,5	82,5	142,8	108,3	
	-componenta fixă	105	42,06	47,06	47,06	45,04	13,5	28,5	43,5	58,5	129,9	107,3	
	-componenta variabilă	106	42,06										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											
	-componenta fixă	108	11,25	13	13	12,75	6	12	18	24	188,2	113,3	
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		112											
C5	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:												
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	188,81	195	195	189,36	52	106	163	216,5	114,3	100,3	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	133,8	136,35	136,35	132,59	36	74	114	151,9	114,6	99,1	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	5,82	5,91	5,91	5,84	2	4	6	7,1	121,6	100,3	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	49,19	51,31	51,31	49,67	14	28	43	57	114,8	101,0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117		1,43	1,43	1,26							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118											
		119											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:												
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	105,8	91	91	72,65	24,1	47,2	70,2	95	130,8	68,3	
	- către bugetul general consolidat	121	22,52	10	10	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0		
	- către alți creditori	122	14,13	10	10	0							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	8,39	0	0	0							
		124				1,13							



	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului													
	d)	alte cheltuieli	125												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0,52	1	1	0								
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	68,27	78	78	74,39	24	47	70	94,8	127,4	109,0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	14,49	2	2	-2,87	0	0	0	0	0	-19,8		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	14,49	13	13	8,44	2,5	5	7,5	10	118,5	58,2		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131		11	11	11,31	2,5	5	7,5	10	88,4	0		
		- din participarea salariaților la profit	132		11	11	11,31	2,5	5	7,5	10	88,4	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133												
		- venituri din alte provizioane	134												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135					2,5	5	7,5	10				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	3,55	5	5	1,2	0	0	1	1	83,3	33,8		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	137	3,55	5	5	1,2	0	0	1	1	83,3	33,8		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	3,55	5	5	1,2	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139								1	1			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141												
	c)	alte cheltuieli financiare	142												
3		Cheltuieli extraordinare	143												
			144												
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	199,75	39	39	246,97	11,15	0,7	12,35	13	5,3	123,		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
V		IMPOZIT PE PROFIT	148	34,77	12	12	41,57	1	2	3	3		119,		
/		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	771,37	824,94	824,94	807,04	216,85	456,4	689,85	935	115,9	104,		

3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	158,91	181,24	181,24	770,3	205,85	422,85	642,85	859	111,5	101
4		Nr. mediu de salariați	152	36	37	37	36	38	37	37	37	1,03	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	153	36	36	36	36	38	37	37	37	1,03	100
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154	1756,88	1822,31	1822,31	1783,10	451,43	952,36	1447,86	1934,68	108,5	101
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	1785,58	1909,58	1909,58	1868,15	475,55	1027,93	1553,72	2105,86	112,7	104
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156	51,19	54,15	54,15	55,66	14,37	29,46	44,84	59,71	107,29	1,05
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158										
		- pret mediu (p)	159										
		- valoare=QPF x p	160										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161										
7		Plăți restante	162										
8		Creanțe restante, din care:	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	938	800	800	796	796	796	600	600	75	85
		- de la operatori cu capital privat	165										
		- de la bugetul de stat	166										
		- de la bugetul local	167										
		- de la alte entități	168	189			189	189	189	0	0	0	100
			169	749	800	800	607	607	607	600	600	99	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL 53/2017

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)			Mii lei
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5	
		2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare	1880,00	1843,28	98	1950	2004,25	103	
2.	Venituri financiare	1.879,30	1.842,56	98	1.949,30	2.003,63	103	
3.	Venituri extraordinare	0,70	0,72	103	0,70	0,62	89	
		0	0	0,00	0	0	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		mii lei	
0	1			3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
1		<b>Surse proprii, din care:</b>							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
2		<b>Alocații de la buget</b>							
3		<b>Credite bancare, din care:</b>							
		a) - interne							
		b) - externe							
4		<b>Alte surse, din care:</b>							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>							
1		<b>Investiții în curs, din care:</b>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		<b>Investiții noi, din care:</b>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		Utilaj multifuncțional dezapezire trotoare							
		Automatatoare							
		Autogunoiera compactor							
		Tocator de crengi							
		Utilaj multifuncțional de dezapezire și imprastiat material antiderapant							
		Sistem și componente IT (server cu licență, calculatoare, rețea)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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)							
		- (denumire obiectiv)							
3		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
4		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>							
5		<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>							
		a) - interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL




Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Anexa nr.5

la HCL 53/2017

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1			0	13	0	30	0			
2	Măsura 2.....		X	X					17	0	
	.....		X	X							
	.....										
	Măsura n.....										
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.17	X	X	13	0	30	0	17	0	
1	Cauza 1.cheltuieli cu taxe si impozite										
2	Cauza 2.majorare preturi bunuri si serv		X	X	-207					0	
	Cauza n.....				-39						
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-246		30		17	0	
			246	0	-233	0	30	0	17	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPART.FINANCIAR

