

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta extraordinara, avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2909/05.02.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 2910/05.02.2020 al Directiei economice si Directiei Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- Prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresa nr. 242/05.02.2020a SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 03/29.01.2020 a SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 01/29.01.2020 al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului

Municipiului Alexandria, Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL si Directiei economice din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
CUREA GINA GEORGETA CONTRASEMNEAZA
Secretar General,

ALEXANDRU-

RAZVAN CECIU
Alexandria
Nr. 39 / 14 februarie 2020

JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 2909/05.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020.

Prin adresa nr. 242/05.02.2020SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2020.

Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2020.

Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbateri si aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 2910/05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020.

Prin Referatul de aprobare nr. 2909/05.02.2020 primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor de fundamentare a acestuia pentru SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020.

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2020 pentru SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si ale art. 6 alin. (1) si alin. (3) din OG 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, care stabilesc urmatoarele:

Art. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să

elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
2. Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Prevederile OG 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei.

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Bugetul SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2020a fost aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor si Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

- ▶ la partea de venituri este in suma de 7550 mii lei;
- ▶ la partea de cheltuieli este suma de 7520 mii lei.

Rezultatul brut propus pentru anul 2020 este de 30 mii lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020:

A. Venituri totale ale bugetului societatii sunt in suma de 7550 mii lei din care:

- a. Venituri din exploatare : 7520 mii lei,
- b. Venituri financiare: 30 mii lei.

Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2020 in suma de 7520 mii lei reprezinta 99% din veniturile totale ale bugetului societatii.

B. Cheltuielile bugetului societatii ASCE SRL pentru anul 2020 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.

Cheltuielile totale propuse a se realiza in anul 2020 in suma de 7520 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 3121 mii lei;

Cheltuieli cu impozite si taxe- suma propusa pentru anul 2020 - 121 mii lei;

Cheltuieli de personal in suma de 3940 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 333 mii lei,

Cheltuieli financiare in suma de 5 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2020 este de 30 mii lei, iar rezultatul net este 25.2 mii lei.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2020.

DIRECTIA ECONOMICA

Director executiv,

GAFENCU HARITINA

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL

Director executiv,

CHESNOIU POSTUMIA

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Str. Libertatii nr. 458, Alexandria, Teleorman

J34/403/09.08.2010, CUI RO27259180

Tel/fax. 0247 317 011, ascealexandria.ro, e-mail office.asce@gmail.com

Nr. 242/05.02.2020

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si a prevederilor art. 6 alin. (1) din OG 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, cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria Bugetul de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2020.

DIRECTOR,

JUSCA MIHAI

Compartiment Contabilitate,

MATEESCU MIOARA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6813.00	7550.00	1.11%	7560.00	7570.00	1.00%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	6760.00	7520.00	1.11%	7530.00	7540.00	1.00%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	53.00	30.00	0.57%	30.00	30.00	1.00%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6810.00	7520.00	1.10%	7540.00	7550.00	1.00%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6805.00	7515.00	1.10%	7535.00	7548.00	1.00%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2931.00	3121.00	1.06%	3135.00	3140.00	1.00%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	87.00	121.00	1.39%	125.00	130.00	1.03%	1.04%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3480.00	3940.00	1.13%	3950.00	3950.00	1.00%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3187.00	3622.00	1.14%	3650.00	3650.00	1.01%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	3165.00	3597.00	1.14%	3625.00	3625.00	1.01%	1.00%
		C2 bonusuri	13	22.00	25.00	1.14%	25.00	25.00	1.00%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	74.00	77.00	1.04%	60.00	60.00	0.78%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	74.00	77.00	1.04%	60.00	60.00	0.78%	1.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	144.00	150.00	1.04%	150.00	150.00	1.00%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	75.00	91.00	1.21%	90.00	90.00	0.99%	1.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	307.00	333.00	1.08%	325.00	328.00	0.98%	1.01%

	2	Cheltuieli financiare	19	5.00	5.00	1.00%	5.00	2.00	1.00%	0.40%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.00	30.00	10.00%	20.00	20.00	0.67%	1.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.48	4.80	10.00%	3.20	3.20	0.67%	1.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	2.52	25.20	10.00%	16.80	16.80	0.67%	1.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	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	33							
	8	Minim 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:	34	1.26	12.60	10.00%	8.40	8.40	0.67%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	1.26	12.60	10.00%	8.40	8.40	0.67%	1.00%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.26	12.60	10.00%	8.40	8.40	0.67%	1.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							

		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1695.00	435.00	0.26%	460.00	460.00	1.06%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		7710.52	1284.04	0.17%	1282.91	1283.01	1.00%	1.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	52.00	112.00	2.15%	110.00	110.00	0.98%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	84.00	103.00	1.23%	101.00	101.00	0.98%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3160		0.00%				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3160		0.00%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	80.48	73.01	0.91%	74.55	74.65	1.02%	1.00%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	80.48						
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	999.56	996.03	1.00%	997.35	997.36	1.00%	1.00%
	8	Plăți restante	58							
	9	Creanțe restante	59	94.00						

*) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
CUREA GINA GEORGETA

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6,264.00		7,224.00	6,813.00	1,650.00	4,100.00	6,400.00	7,550.00	1.11%	0.00%
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,229.00		7,169.00	6,760.00	1,644.00	4,082.00	6,376.00	7,520.00	1.11%	0.00%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,200.00		7,168.00	6,759.00	1,643.00	4,079.00	6,372.00	7,515.00	1.11%	1.09%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	6,200.00		7,168.00	6,759.00	1,643.00	4,079.00	6,372.00	7,515.00	1.11%	1.09%
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	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										
	f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	29.00		1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00%	0.05%
	f1)	din amenzi și penalități	15	17		1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00%	0.05%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		active corporale	17										
		active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	12									0.00%
	2	Venituri financiare (RD.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	35		55.00	53.00	6.00	18.00	24.00	30.00	0.57%	1.51%

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	88		85.00	87.00	30.00	60.00	100.00	121.00	1.39%	0.99%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2858		3560	3480	819	1992	3186	3940	1.13%	1.22%
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91),	86	2597		3285	3187	765	1865	2975	3622	1.14%	1.23%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2432		3250	3165	760	1850	2955	3597	1.14%	1.30%
		a) salarii de bază	88	2409		3230.00	3155.00	755.00	1840.00	2940.00	3572.00	1.13%	1.31%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	23		20.00	10.00	5.00	10.00	15.00	25.00	2.50%	0.43%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	165		35	22	5	15	20	25	1.14%	0.13%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	130									
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	35		35.00	22.00	5.00	15.00	20.00	25.00	1.14%	0.63%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	58.00	0.00	50.00	74.00	0.00	10.00	30.00	77.00	1.04%	1.28%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	58		50.00	74.00		10.00	30.00	77.00	1.04%	1.28%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	144	0	145	144	36	74	112	150	1.04%	1.00%
		a) pentru directori/directorat	104	115		115.00	115.00	29.00	59.00	89.00	120.00	1.04%	1.00%
		- componenta fixa	105	115		115.00	115.00	29.00	59.00	89.00	120.00	1.04%	1.00%

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137	12	8.00	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00	1.00%	0.42%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	396	2	3	10	30	40	30	10.00%	0.01%
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	63.00	0.32	0.48	1.60	4.80	6.40	4.80	10.00%	0.01%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6229.00	7169.00	6760	1644.00	4082.00	6376.00	7520.00	1.11%	1.09%
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143									
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	5856.00	7214.00	6805	1639.00	4067.00	6356.00	7515.00		
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	2597	3285.00	3187.00	765.00	1865.00	2975.00	3622.00	1.14%	0.00%
	a)	147a)									
	b)	147b)									
	c)	147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	105	111.00	52	x	x	x	112.00	2.15%	0.50%
5		Nr. mediu de salariați	149	85	90.00	86	x	x	x	103.00	1.20%	1.01%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2546	3042	3088	x	x	x	2930	0.95%	1.21%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	2546	3042	3088	x	x	x	2930	79	0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	73.28	79.66	78.60	x	x	x	73.01	0.93%	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x			

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plati restante	161										
9		Creante restante, din care:	162	156	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00		
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	156	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00		
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168										
		Redistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
CUREA GINA GEORGETA

*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	7390	6264	0.85%	7224	6813	0.94%
1	Venituri din exploatare*)	7,340	6,229	0.85%	7169	6760	0.94%
2	Venituri financiare	50	35	0.70%	55	53	0.96%

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
CUREA GINA GEORGETA

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020**

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2020	1695.00	1695.00	435.00	460.00	460.00
		a) amortizare						
		b) profit	31.12.2020	191.00	191.00	435.00	460.00	460.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital asociat majoritar	31.12.2020	1504.00	1504.00			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate 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	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
CUREA GINA GEORGETA

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
 ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020**

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an (N + 1)		an (N + 2)		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Masura 1		X	X		X		X		X	
2	Masura 2		X	X		X		X		X	
3	Masura n		X	X		X		X		X	
4	Total pct. I		X	X		X		X		X	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I										
1	Cauza 1		X	X		X		X		X	
2	Cauza 2		X	X		X		X		X	
3	Alte cauze		X	X		X		X		X	
4	Total pct. II		X	X		X		X		X	
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II										

PRESEDINTE DE SEDINTA
 Consilier,
 CUREA GINA GEORGETA