

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
ROȘIORI DE VEDE

**HOTĂRĂRE**

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS  
SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede, Județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară de lucru astăzi 27.08.2020,

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 17896/18.08.2020;
- prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- HCL nr.28/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede ;
- Adresa nr. 2684/04.08.2020 prin care SC Urbis Servconstruct SA solicită aprobarea de către Consiliul Local a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a SC Urbis Servconstruct SA;
- Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 17898/18.08.2020 ;
- prevederile art.129 alin.2 lit a , alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Sc Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului municipiului unității administrative teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate.

Presedinte de ședință  
Stăvărache Gina



Contrasemnează,  
Secretar general,  
Cîta Mioara Iulia



ROȘIORI DE VEDE

Nr. 113 / 27.08. 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi „pentru”, -voturi „împotriva”, – abțineri, din totalul de 19 consilieri în funcție din care 18 prezenți





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.28/19.02.2020	Propuneri rectificare 2020	6=5/4x100 %	Prevederi		%	
							2021	2022		9=7/5x100
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	52.87	53.72	101.61%	54.70	61.47	101.82%	112.38%
	1	Rezerve legate	23	2.75	2.78	101.09%	2.74	3.07	98.56%	112.04%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	50.12	50.94	101.64%	51.96	57.22	102.00%	110.12%
	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	26					1.18		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27(Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0	28	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	29							
	8	Minimim 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:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a)	cheltuieli materiale	37							
	b)	cheltuieli cu salariile	38							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e)	alte cheltuieli	41							



0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020 H.C.L Nr.28/19.02.2020	Propuneri rectificare 2020	6=5/4x100 %	Prevederi		%	
								2021	2022		9=7/5x100
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	42	449.84	468.48	104.14%	140.07	122.83	29.90%	87.69%
	1		CREDIT BANCAR	43	0.00	0.00					
	2		SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	449.84	468.48	104.14%	140.07	122.83	29.90%	87.69%
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	449.84	468.48	104.14%	140.07	122.83	29.90%	87.69%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	46	127	119	93.70%	119	119	100.00%	100.00%
	2		Nr.mediu de salariati total	47	124	116	93.55%	116	116	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	2,954.48	2,856.47	96.68%	2,885.06	2,913.79	101.00%	101.00%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	2,780.15	2,682.15	96.48%				
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	48.85	49.14	100.59%	49.63	50.13	101.01%	101.01%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	48.01	48.10	100.19%				
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	8		Cheletuiele totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	990.92	990.26	99.93%	988.69	987.42	99.84%	99.87%
	9		Plăți restante	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10		Creanțe restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,







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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	2019			2020			Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		H.C.L 155 24.10.2019	H.C.L 28 19.02.2020		H.C.L 28 19.02.2020	30.06.2020								
0	1	5,474.24	5,502.87	5,502.84	6,057.27	2,643.86	5,699.71	94.10%	103.58%	1,253.81	1,390.05	1,476.16	1,579.69	
1	2	5,474.22	5,502.84	5,502.84	6,057.25	2,643.84	5,699.68	94.10%	103.58%	1,253.80	1,390.04	1,476.16	1,579.68	
	3	5,261.23	5,286.16	5,286.16	5,953.43	2,576.36	5,580.13	93.73%	105.56%	1,219.89	1,356.47	1,445.95	1,557.82	
	4	5,257.91	5,283.14	5,283.14	5,950.41	2,574.37	5,576.81	93.72%	105.56%	1,218.26	1,356.11	1,445.15	1,557.29	
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.36	0.80	0.53	
	6	3.32	3.02	3.02	3.02	1.99	3.32	109.93%	109.93%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10													
	11													
	12													
	13		0.51	0.51		-0.51	-0.51			-0.51				
	14	212.99	216.17	216.17	103.82	67.99	120.06	55.54%	115.64%	34.42	33.57	30.21	21.86	
	15	1.84	1.84	1.84		0.06	0.06	3.26%		0.05	0.01	0.00	0.00	
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17													
	18													
	19													
	20		2.52	2.52		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	211.15	211.81	211.81	103.82	67.93	120.00	56.65%	115.58%	34.37	33.56	30.21	21.86	

INDICATORI	Nr. rd.	2019		2020			Propuneri rectificare 2020	%	din care :				
		Aprobat		Aprobat		Realizat la 30.06.2020			%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		H.C.L.155 24.10.2019	Realizat	H.C.L.28 19.02.2020	Realizat								
0	1		4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi											
	e)	alte venituri financiare											
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)</b>											
1		Cheltuieli de exploatare Rd.29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:											
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii											
	Rd.30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile Rd.31 =											
	a)	cheltuieli cu materialele prime											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb										
		b2)	cheltuieli cu combustibilii										
		b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare										
		b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile										
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
	d)	cheltuieli privind energia și apa											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:											
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
		b2)	- către operatori cu capital privat										
	c)	prime de asigurare +rovinia											
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
		Rd.46 = R.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											
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:											



INDICATORI	Nr. rd.	2019			2020			Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		H.C.L.155 24.10.2019	H.C.L.28 19.02.2020	30.06.2020	7	8	9=8/5X100								10=8/6X100
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14
b1)	49	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	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	4.43	3.93	3.93	4.43	3.93	5.13	0.48	1.13	28.75%	22.03%	0.22	0.26	0.35	0.30
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.63	1.13	1.13	1.63	1.13	1.13	0.48	1.13	100.00%	100.00%	0.22	0.26	0.35	0.30
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52														
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	4.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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 piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55														
- ch.de promovare a produselor	56														
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	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
- pentru cluburile sportive	60														
d3) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61														
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62														
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	3.30	3.10	3.10	3.30	3.10	3.10	1.36	2.98	96.13%	96.13%	0.77	0.59	0.86	0.76
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64														
-interna	65														
-externa	66														
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.40	9.05	9.05	9.40	9.05	9.05	4.11	9.31	102.87%	102.87%	2.34	1.77	2.40	2.90
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.00	6.70	6.70	7.00	6.70	6.53	3.13	7.83	116.87%	119.91%	1.49	1.64	1.90	2.80
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	561.33	535.75	535.75	561.33	535.75	451.28	174.59	382.27	71.35%	84.71%	89.15	85.44	96.53	111.15
i1) cheltuieli medicale	70	6.07	5.30	5.30	6.07	5.30	5.30	3.75	4.56	86.04%	86.04%	2.45	1.30	0.53	0.28
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18.16	17.50	17.50	18.16	17.50	17.50	10.56	19.50	111.43%	111.43%	4.68	5.88	4.55	4.39
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23.00	21.45	21.45	23.00	21.45	23.00	3.30	15.30	71.33%	66.52%	3.30	0.00	4.00	8.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019			2020			Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :							
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
				H.C.L 155 24.10.2019	4		5	H.C.L 28 19.02.2020									6	7		
						8			9=8,5X100				10=8/6X100	11	12	13			14	
			3						8											
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	73																	
	15)		74																	
	16)	cheltuieli utilaje cu operator	75	382.72	361.02	239.00	74.70	177.70		49.22%	74.35%	37.62	37.08	46.00	57.00					
	17)	cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar veterinar	76	123.87	123.27	160.67	80.33	160.66		130.33%	99.99%	40.17	40.16	40.17	40.16					
	j)	alte cheltuieli	77	7.51	7.21	5.81	1.95	4.55		63.11%	78.31%	0.93	1.02	1.28	1.32					
			78	3.08	2.65	0.85	0.00	0.46		17.36%	54.12%	0.00	0.00	0.36	0.10					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	111.35	109.86	125.94	55.41	115.49		105.12%	91.70%	29.46	25.95	30.28	29.90					
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	22.50	22.15	24.00	9.96	22.58		101.94%	94.08%	5.69	4.27	6.31	6.31					
	c)	ch. cu taxa handicapati	82	67.81	67.56	78.49	35.59	70.83		104.84%	90.24%	18.02	17.57	17.57	17.67					
	d)	ch. cu taxe locale	83	11.66	11.66	12.11	6.07	12.11		103.86%	100.00%	3.54	2.53	3.51	2.53					
	e)	ch. cu taxa antrsc-mentinere licenta	84	5.40	5.02	7.87	2.39	7.00		139.44%	88.95%	1.30	1.09	2.32	2.29					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.97	3.47	3.47	1.40	2.97		85.59%	85.59%	0.91	0.49	0.57	1.00					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	86	3.969.65	3.952.42	4.693.39	2.075.16	4.249.42		107.51%	90.73%	1.018.52	1.056.64	1.072.46	1.101.90					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.714.44	3.697.90	4.396.27	1.939.87	3.976.20		107.53%	90.44%	950.94	988.93	1.003.77	1.032.56					
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.714.44	3.697.90	4.397.87	1.927.87	3.952.30		106.88%	90.69%	950.94	976.93	1.003.77	1.020.66					
		a) salarii de bază	89	3.443.51	3.441.11	4.122.87	1.818.94	3.791.37		110.18%	91.96%	900.01	918.93	972.77	999.66					
		b) sporuri,prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	270.93	256.79	235.00	108.93	160.93		62.67%	68.48%	50.93	58.00	31.00	21.00					
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	92	0.00	0.00	38.40	12.00	23.90		0.00%	62.24%	0.00	12.00	0.00	11.90					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	38.40	12.00	23.90			62.24%	0.00	12.00	0.00	11.90					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
		b) tichete de masă;	95																	
		c) vouchere de vacanță;	96																	









INDICATORI	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :								
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV							
		H.C.L.155 24.10.2019	4		5	H.C.L.28 19.02.2020									6	7					
		3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100				11	12	13	14					
0	1	2																			
2	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29				5,433.51	5,433.36	2,645.05	5,974.77	2,645.05	5,617.89	103.40%	94.03%	1,325.42	1,319.63	1,424.59	1,548.25				
a)	146	- 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																			
3	147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:				3,714.44	3,697.90	1,999.87	4,396.27	1,999.87	3,976.20	107.53%	90.44%	950.94	988.93	1,003.77	1,032.56				
a)	147a	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata				106.67	105.06	45.48	96.48	45.48	93.14	88.65%	96.54%	22.72	22.76	23.78	23.88				
b)	147b	Creștere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale in 2019				141.61	129.00	149.51	162.93	149.51	149.51	115.90%	91.76%	75.80	73.71	0.00	0.00				
4	148	Nr. de personal prognozat la finele anului				122	120	118	127	118	119	99.17%	93.70%	120	118	119	119				
5	149	Nr. mediu de salariați				118	118	117	124	117	116	98.31%	93.55%	118	117	116	116				
6 a)	150	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000				2,623.19	2,611.51	2,763.35	2,954.48	2,763.35	2,856.47	109.38%	96.68%	2,686.27	2,817.46	2,884.40	2,967.13				
b)	151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147- Rd 93- Rd 97)/Rd.149)/12*1000				2,623.19	2,611.51	2,746.25	2,928.68	2,746.25	2,839.30	108.72%	96.95%	2,686.27	2,783.28	2,884.40	2,932.93				
c)	152	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-147a-147b- Rd 93- Rd 97)/Rd.149)/12*1000				2,447.85	2,446.21	2,485.58	2,780.15	2,485.58	2,682.15	109.64%	96.48%	2,407.97	2,542.62	2,816.06	2,898.51				
7 a)	153	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)				46.39	46.63	22.60	48.85	22.60	49.14	105.36%	100.59%	10.63	11.97	12.83	13.72				
b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149				44.60	44.80	22.02	48.01	22.02	48.10	107.36%	100.19%	10.33	11.68	12.66	13.43				





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



PRESEDINTE SEDINTA  
 STAVARACHE GINA

CONTRASEMNEAZA  
 SECRETAR GENERAL  
 CITA MIOARA IULIA

ANEXA NR.3 LA H.C.L NR. 113 / 27.08.2020

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

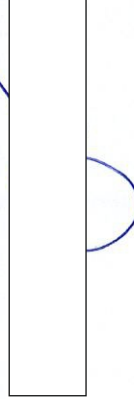
- mii lei -

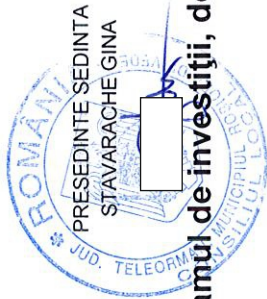
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2018		% 4=3/2 4	Prevederi 2019		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	4,841.97	4,641.65	95.86%	5,263.09	5,291.06	100.53%
1	Venituri din exploatare	4,841.95	4,641.63	95.86%	5,263.07	5,291.03	100.53%
2.	Venituri financiare	0.02	0.02	100.00%	0.02	0.03	150.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR- CONTABIL,





### Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019				2020				2021	2022	2023						
			Aprobat H.C.L 155 24,10,2019	Realizat 31,12,2019	Aprobat H.C.L 28 19.02.2020	Realizat 30.06.2020	Propuneri rectificare	Realizat 2021	Realizat 2022	Realizat 2023									
0	1	3																	
I	2																		
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:																		
	1 Surse proprii, din care:																		
	a) - amortizare		565.00	558.90	449.84	75.76	468.48	140.07	122.83	125.93									
	b) - profit		15.00	15.00	159.84	75.76	178.48	140.07	122.83	125.93									
	2 Alocații de la buget -Majorare capital		0.00	0.00															
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00															
	a) - interne		550.00	543.90															
	b) - externe																		
	4 Alte surse, din care:		0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00									
	a) - interne																		
	b) - externe																		
	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	a) - interne																		
	b) - externe																		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:																		
	1 Investiții în curs, din care:		565.00	558.90	449.84	75.76	468.48	140.07	122.83	125.93									
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	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)																		
	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	0.00	0.00	0.00									







Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2019		Aprobat H.C.L 28/19.02.2020		Propuneri rectificare 2020		2021		2022	
			Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X								
2	Incasarea creanțelor restante		X	X								
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	100.96	26.22						
4	Cresterea veniturilor din prestan servicii		X	X	554.91	196.84			57.32		58.00	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X	124.78	91.88						
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut		X	X					8.40		7.06	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>780.65</b>	<b>0.00</b>	<b>314.94</b>	<b>0.00</b>	<b>65.72</b>	<b>0.00</b>	<b>65.06</b>	<b>0.00</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cresterea cheltuieli personal (salariu minim+cresteri)		X	X	-751.06	-297.00			-42.58		-43.00	
2	Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X								
3	Neincasarea creanțelor		X	X					-12.01		-12.00	
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X								
5	Cresterea cheltuieli cu impozite și taxe		X	X	-16.08	-5.63			-1.51		-1.00	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X								
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X	-13.85	-12.15						
	.											
	.											
	.											
	Cauza n.....		X	X								
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>-780.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-314.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-56.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-57.00</b>	<b>0.00</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		55.34	0	-0.34	0.00	0.16	0.00	9.62	0.00	8.06	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
S.A. URBIS SERVCONSTRUCT SA  
KUCUT \* SERVICIUL DE TELEFORMAN

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL