

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 26.11.2020,

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 22043/ 22.10.2020;
- 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, cu rectificarea ulterioară;
- Adresa nr. 3538/16.10.2020 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.22045/22.10.2020,
- 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba 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
Gogoi Ion



Contrasemnează,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia



ROȘIORI DE VEDE

Nr.140 /26.11.2020

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2020**

I.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Prevederi		XII	- mii lei -	
									2021	2022		9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Nr. rd.	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.28/19.02.2020	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.113/27.08.2020	Propuneri rectificare 2020	% 6=5/4x100						
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	6,057.27	5,699.71	6,812.28	119.52%	6,880.40	6,949.20	101.00%	101.00%		
			Venituri totale din exploatare, din care:										
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6,057.25	5,699.68	6,812.25	119.52%	6,880.37	6,949.17	101.00%	101.00%		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
			Venituri financiare	0.02	0.03	0.03	100.00%	0.03	0.03	100.00%	100.00%		
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6,002.27	5,644.21	6,756.78	119.71%	6,815.38	6,876.00	100.87%	100.89%		
			CHELTUIELI de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:										
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	5,974.77	5,617.89	6,730.46	119.80%	6,797.47	6,865.15	101.00%	101.00%		
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,100.25	1,174.99	2,128.78	181.17%	2,150.07	2,171.57	101.00%	101.00%		
			C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	125.94	115.49	117.56	101.79%	118.74	119.93	101.00%	101.00%		
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	4,683.39	4,249.42	4,328.44	101.86%	4,371.42	4,414.84	100.99%	100.99%		
			C1 ch. cu salariile	4,396.27	3,976.20	4,053.63	101.95%	4,093.86	4,134.50	100.99%	100.99%		
			C2 bonusuri	4,357.87	3,952.30	4,023.33	101.80%	4,063.56	4,104.20	101.00%	101.00%		
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	38.40	23.90	30.30		30.30	30.30	100.00%	100.00%		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00				
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00				
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	184.90	179.80	179.79	99.99%	181.59	183.41	101.00%	101.00%		
			D. alte cheltuieli de exploatare	102.22	93.42	95.02	101.71%	95.97	96.93	101.00%	101.00%		
			Cheltuieli financiare	65.19	77.99	155.68	199.62%	157.24	158.81	101.00%	101.00%		
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	27.50	26.32	26.32	100.00%	17.91	10.85	68.05%	60.58%		
			IMPOZIT PE PROFIT	55.00	55.50	55.50	100.00%	65.02	73.20	117.15%	112.58%		
			PROFITUL/PIERDEREA META A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	2.13	1.78	18.39	1033.15%	10.28	11.71	55.90%	113.91%		
			1 Rezerve legale	52.87	53.72	37.11	69.08%	54.74	61.49	147.51%	112.33%		
				2.75	2.78	2.78	100.00%	3.24	3.66	116.55%	112.96%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.28/19.02.2020	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.113/27.08.2020	Propuneri rectificare 2020	% 6=5/4x100	Prevederi			
							2021	2022	% 9=7/5x100	10=8/7x100
0		3				7	8	9	10	11
1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	50.12	50.94	34.33	67.39%	51.50	57.83	150.01%	112.29%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
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								
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	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	32								
	c) - dividende cuvenite 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	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 prestarile de servicii	39								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40								
	e) alte cheltuieli	41								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	449.84	468.48	469.42	100.20%	140.07	122.83	29.84%	87.69%
1	CREDIT BANCAR	43	0.00	0.00	0.00					
2	SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	449.84	468.48	469.42	100.20%	140.07	122.83	29.84%	87.69%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	449.84	468.48	469.42	100.20%	140.07	122.83	29.84%	87.69%
X	DATE DE FUNDAMENTARE									

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.28/19.02.2020	Aprobat 2020 H.C.L. Nr.113/27.08.2020	Propuneri rectificare 2020	6=5/4x100 %	Prevederi		%	
									2021	2022		9=7/5x100
				3					8	9	10	11
			Nr. de personal prognozat la finele anului	46	127	119	121	101.68%	121	121	100.00%	100.00%
			Nr. mediu de salariați total	47	124	116	116	100.00%	116	116	100.00%	100.00%
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	2,954.48	2,856.47	2,912.09	101.95%	2,940.99	2,970.19	100.99%	100.99%
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	2,780.15	2,839.30	2,890.32	101.80%				
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	48.85	49.14	58.73	119.52%	59.31	59.91	101.00%	101.00%
			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	48.10	48.10	57.47	119.48%				
			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52								
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd	53	990.92	990.26	991.85	100.16%	990.55	989.47	99.87%	99.89%
			Plăți restante	54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
			Creanțe restante	55	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,



INDICATORI	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		H.C.L. 165 24.10.2019	0.02		H.C.L. 28 19.02.2020	H.C.L. 113 27.08.2020									8	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15	
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														
	a)	din imobilizări financiare		0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	100.00%	100.00%	0.01	0.01	0.00	0.01	
	b)	din investiții financiare														
	c)	din diferențe de curs														
	d)	din dobânzi														
	e)	alte venituri financiare		0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	100.00%	100.00%	0.01	0.01	0.00	0.01	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)		5,448.17	5,447.53	6,002.27	5,644.21	4,104.99	6,756.78	124.03%	119.71%	1,332.98	1,326.75	1,445.26	2,651.79	
1		Cheltuieli de exploatare Rd.29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:		5,433.51	5,433.36	5,974.77	5,617.99	4,084.31	6,730.46	123.87%	119.80%	1,325.42	1,319.63	1,439.26	2,646.15	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii Rd.30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:		1,222.01	1,201.21	1,100.25	1,174.99	864.92	2,128.78	177.22%	181.17%	272.35	271.83	320.74	1,263.86	
	A1	Cheltuieli privind stocurile Rd.31 = (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:		563.68	571.67	558.78	697.25	526.28	1,440.80	252.03%	206.84%	162.05	161.17	203.06	914.52	
	a)	cheltuieli cu materiile prime														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		498.37	510.80	503.76	608.67	479.59	1,352.53	264.79%	222.21%	149.61	143.56	186.42	872.94	
	b2)	cheltuieli cu combustibili		31.48	31.27	27.00	30.39	27.26	42.26	135.15%	139.06%	7.74	7.15	12.37	15.00	
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare		266.22	245.32	233.00	221.67	157.67	252.99	103.13%	114.13%	55.92	47.15	55.00	95.32	
	b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		178.75	212.45	222.00	325.29	274.09	1,024.71	482.33%	315.01%	78.52	81.77	113.80	750.62	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		21.92	21.76	21.76	31.32	20.57	32.57	149.68%	103.99%	7.83	7.49	5.25	12.00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa		42.98	40.85	35.00	61.66	32.91	61.66	150.94%	100.00%	3.58	13.08	16.25	28.75	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		22.33	20.02	20.02	26.92	13.78	26.61	132.92%	98.85%	8.86	4.53	0.39	12.83	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		52.14	51.42	50.88	64.11	48.49	72.16	140.33%	112.56%	16.33	17.31	14.85	23.67	
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:		42.00	42.24	36.00	43.30	37.95	51.35	121.57%	118.59%	12.65	13.65	11.05	14.00	
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	b2)	- către operatorii cu capital privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	prime de asigurare + roviniefta		10.14	9.18	14.88	20.81	11.14	20.81	226.69%	100.00%	3.68	3.66	3.80	9.67	
	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		606.19	578.12	490.59	413.63	290.15	615.82	106.52%	148.88%	93.97	93.35	102.83	325.67	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		13.65	12.94	9.65	9.65	3.65	3.65	28.21%	37.82%	0.00	3.65	0.00	0.00	
	48			4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	5.00	125.00%		0.00	0.00	0.00	5.00	

INDICATORI	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		H.C.L 155 24.10.2019	4		H.C.L 28 19.02.2020	6									H.C.L 113 27.08.2020	7
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15
b1)	49		cheltuieli privind consultanța juridică	4.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	5.00	125.00%		0.00	0.00	0.00	5.00
c)			cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:													
c1)	50		cheltuieli de protocol, din care:	4.43	3.93	3.93	5.13	1.13	0.78	1.13	28.75%	100.00%	0.22	0.26	0.30	0.35
	51		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	1.63	1.13	1.13	1.13	1.13	0.78	1.13	100.00%	100.00%	0.22	0.26	0.30	0.35
	52		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:													
c2)	53		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	2.80	2.80	2.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		Ch. cu sponsorizarea potrivit Q.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	57		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	58		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:													
	59		- pentru cluburile sportive													
d3)	60		ch. de sponsorizare pentru aite actiuni si activitati													
e)	61		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane													
f)	62		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:													
	63		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	3.30	3.10	3.10	3.10	2.98	1.56	2.98	96.13%	100.00%	0.77	0.59	0.20	1.42
	64		- internă													
	65		- externă													
g)	66		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	9.40	9.05	9.05	9.05	9.31	6.01	9.31	102.87%	100.00%	2.34	1.77	1.90	3.30
h)	67		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7.00	6.70	6.70	6.53	7.83	4.71	8.62	128.66%	110.09%	1.49	1.64	1.58	3.91
i)	68		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:													
i1)	69		cheltuieli medicale	561.33	535.75	535.75	451.28	382.27	273.44	585.13	109.22%	153.07%	89.15	85.44	98.85	311.69
i2)	70		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	6.07	5.30	5.30	5.30	4.56	4.31	5.06	96.47%	110.96%	2.45	1.30	0.56	0.75
i3)	71		cheltuieli cu pregătirea profesională	18.16	17.50	17.50	17.50	19.50	14.81	20.69	118.23%	106.10%	4.68	5.88	4.25	5.88
	72			23.00	21.45	21.45	23.00	15.30	6.90	15.30	71.33%	100.00%	3.30	0.00	3.60	8.40

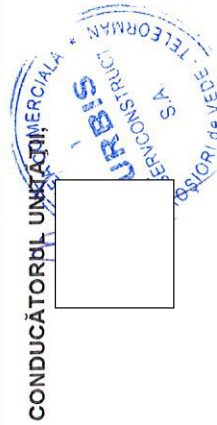
0	1	2	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Aprobat	Realizat la 30.09.2020	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
				H.C.L 155 24.10.2019	H.C.L 28 19.02.2020	H.C.L 113 27.08.2020	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100								
			3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15			
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
			e) alte cheltuieli conform CCM.															
			C3 Alte cheltuieli cu personalul															
			(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:															
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești															
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete															
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:															
			C4															
			a) pentru directorii/directorat	167.54	167.67	184.90	179.80	134.53	179.79	107.23%	99.99%	44.73	44.72	45.08	45.26			
			-componenta fixă	110.40	110.53	124.80	131.90	94.34	131.90	119.33%	100.00%	29.70	29.70	34.94	37.56			
			-componenta variabilă	110.40	110.53	124.80	131.90	94.34	131.90	119.33%	100.00%	29.70	29.70	34.94	37.56			
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:															
			-componenta fixă	57.14	57.14	60.10	47.90	40.19	47.89	83.81%	99.98%	15.03	15.02	10.14	7.70			
			-componenta variabilă	57.14	57.14	60.10	47.90	40.19	47.89	83.81%	99.98%	15.03	15.02	10.14	7.70			
			c) pentru cenzori															
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii															
			Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați															
			C5															
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	87.67	86.85	102.22	93.42	69.69	95.02	109.41%	101.71%	22.85	22.99	23.85	25.33			
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:															
			- către bugetul general consolidat	12.00	11.61	11.61	11.61	0.00	11.61	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	11.61			
			- către alți creditori	12.00	11.61	11.61	11.61	0.00	11.61	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	11.61			
			b) cheltuieli privind activele imobilizate															
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
			d) alte cheltuieli															
			ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	54.69	54.51	92.52	107.98	69.39	93.19	170.96%	86.30%	23.13	23.13	23.13	23.80			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Aprobat	Realizat la 30.09.2020	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. 113 27.08.2020	H.C.L. 28 19.02.2020	H.C.L. 113 27.08.2020	8	9								10=9/5X100
			3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15			
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	63.81	103.75	-38.94	-41.60	-93.25	50.28	48.46%	-120.87%	-18.04	-57.92	-17.29	143.53			
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	107.59	152.67	0.00	60.82	0.00	159.61	104.55%	262.43%	0.00	0.00	0.00	159.61			
		- provizioane privind amezi, taxe, concediu fi.1) de odihna neefectuat pentru 2019 și 2020	123	66.31	111.39	0.00	60.82	0.00	159.61	143.29%	262.43%	0.00	0.00	0.00	159.61			
		fi.2) - provizioane în legătura cu depreciere active circulante	124	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	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:	125	43.78	48.92	38.94	102.42	93.25	109.33	223.49%	106.75%	18.04	57.92	17.29	16.08			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	43.78	48.92	38.94	102.42	93.25	109.33	223.49%	106.75%	18.04	57.92	17.29	16.08			
		- din participarea salariaților la profit	127															
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1.45	1.45	0.00	0.22	0.22	0.22	15.17%	100.00%	0.22	0.00	0.00	0.00			
		- venituri din alte provizioane	129	42.33	47.47	38.94	102.20	93.03	109.11	229.85%	106.76%	17.82	57.92	17.29	16.08			
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	14.66	14.17	27.50	26.32	20.68	26.32	185.74%	100.00%	7.56	7.12	6.00	5.64			
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	14.66	14.17	27.50	26.32	20.68	26.32	185.74%	100.00%	7.56	7.12	6.00	5.64			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	14.66	14.17	27.50	26.32	20.68	26.32	185.74%	100.00%	7.56	7.12	6.00	5.64			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.136), din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135															
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136															
	c)	alte cheltuieli financiare	137															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) = (Rd.1-Rd.28)	138	26.07	55.34	55.00	55.50	50.66	55.50	100.29%	100.00%	-79.17	63.30	66.53	4.84			
		venituri neimpozabile+deduceri	139	98.47	106.20	134.21	75.96	162.65	205.30	193.31%	270.27%							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	174.28	206.42	92.52	0.00	69.40	283.10	137.15%								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16.30	24.89	2.13	1.78	0.00	18.39	73.89%	1033.15%	0.00	0.00	0.00	18.39			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	5.474.22	5.502.84	6.057.25	5.699.68	4.155.63	6.812.25	123.80%	119.52%	1,253.80	1,390.04	1,511.79	2,656.62			
	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143	211.15	211.81	103.82	120.00	103.21	145.32	68.61%	121.10%	34.37	33.56	35.28	42.11			
		- venituri din subvenții și transferuri																
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	4.36	0.00	0.00	0.19	0.19	4.36%		0.19	0.00	0.00	0.19			

INDICATORI	Nr. rd.	2019				2020				Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		H.C.L. 165 24.10.2019	H.C.L. 28 19.02.2020		H.C.L. 113 27.08.2020	H.C.L. 28 19.02.2020										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15	
2	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29														
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:														
a)	147a	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata														
b)	147b	Creștere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2019														
4	148	Nr. de personal prognozat la finele anului														
5	149	Nr. mediu de salariați														
6	150	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000														
a)	151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147 - Rd 93- Rd 97)/Rd.149)/12*1000														
b)	152	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor 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														
7	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)														
a)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149														

INDICATORI	Nr. rd.	2019			2020			Propuneri rectificare 2020	%	%	din care :				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				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. 113 27.08.2020	H.C.L. 28 19.02.2020	H.C.L. 113 27.08.2020	8				9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	12	13	14	15
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155												
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157												
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare=QPF x p	159												
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160												
	8	Plăți restante	161	303.27	0.00	0.00	0.00	176.56	0.00			286.81	281.23	176.56	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	162	372.17	72.96	0.00	0.00	73.11	0.00	0.00%		104.39	78.01	73.11	0.00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatorii cu capital privat	164	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	0.00%		44.76	44.48	44.48	
		- de la bugetul de stat	165	40.88	6.41	6.41	6.28	6.28	6.28			17.43	7.58	6.28	
		- de la bugetul local	166	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20.35	0.00	0.00	
		- de la alte entități	167	22.07	22.07	22.07	22.35	22.35	22.35	0.00%		21.85	25.95	22.35	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
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

PRESEDINTE SEȚINTA
 GOGQ ION

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR GENERAL
 CITA MIOARA IULIA

ANEXA NR.3 LA H.C.L NR.140/26.11.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2018		% 4=3/2	Prevederi 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
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	Aprobat H.C.L 113 27.08.2020	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare			
0 1	3									
I										
2										
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
1										
Surse proprii, din care:										
a) - amortizare		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
b) - profit		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
2										
Alocații de la buget -Majorare capital		0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3										
Credite bancare, din care:		550.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) - interne		550.00	543.90							
b) - externe										
4										
Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
II										
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
1										
Investiții în curs, din care:		565.00	558.90	449.84	468.48	115.80	469.42	122.83	125.93	0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	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)		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

