

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
ROSIORII DE VEDE

**HOTARARE**

privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS  
SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, intrunit in sedinta  
ordinara de lucru in ziua de 19.02.2020,  
Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului inregistrat sub nr. 3210 /11.02.2020;
- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;
- Adresa nr.437/31.01.2020 prin care SC Urbis Servconstruct SA Rosiorii de Vede solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2022;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a SC Urbis Servconstruct SA;
- raportul Comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare;
- raportul de specialitatea al Serviciului Financiar Contabil inregistrat sub nr. 3212 din 11.02.2020
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2) lit.a si alin.(3), lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
In temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS  
SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede, conform anexei nr.1 si anexele de fundamentare ale  
acestuia nr.2-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

Presedinte de sedinta,  
Piper Savu Cristiana Mirela



Contrasemneaza,  
Secretar General,  
Cîta Mioara Iulia



ROSIORII DE VEDE

Nr.28 / 19.02.2020

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

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	2	Venituri financiare								
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>								
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:								
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii								
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate								
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:								
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)								
		C1 ch. cu salariile								
		C2 bonusuri								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat								
	D.	alte cheltuieli de exploatare								
2		Cheletuieii financiare								
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)(Rd20=Rd.1-Rd.6)</b>								
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2019	Propuneri 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	24,82	52,87	213,01%	55,39	57,07	104,77%	103,03%
	1 Rezerve legale	23	2,74	2,75	100,36%	2,90	3,00	105,45%	103,45%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	22,08	50,12	226,99%	52,49	54,07	104,73%	103,01%
	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		
	7 Participarea salariiilor 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		
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 prestările de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	635,49	449,84	70,79%	141,82	134,07	31,53%	
	1	CREDIT BANCAR	43	543,90	0,00					94,54%
	2	SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	91,59	449,84	491,15%	141,82	134,07	31,53%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	635,49	449,84	70,79%	141,82	134,07	31,53%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	120	127	105,83%	130	130	102,36%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	47	118	124	105,08%	125	125	100,81%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	2.597,42	2.954,48	113,75%	3.111,59	3.296,75	105,32%	105,95%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	2.432,12	2.780,15	114,31%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	46,63	48,85	104,76%	50,12	51,67	102,59%	103,10%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	44,80	48,01	107,17%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	990,04	990,92	100,09%	990,74	990,71	99,98%	100,00%
	9	Plăți restante	54	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	55	72,98	0,00		0,00	0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

LEA COMERCIAL

JRBS

INCONSTRUI

SA

SI(OR)I de VEDE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	
			Aprobat	Realizat	din care :					
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020		
0	1									
	2									
I.										
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	4.700,47	5.474,24	5.502,36	1.341,96	2.911,99	4.445,40	6.057,27	110,08%	117,06%
	2	4.700,45	5.474,22	5.502,33	1.341,96	2.911,98	4.445,39	6.057,25	110,09%	117,06%
a)	3	4.615,21	5.261,23	5.286,16	1.308,21	2.846,73	4.356,68	5.953,43	112,62%	114,54%
	4									
	5	4.611,89	5.257,91	5.283,14	1.307,34	2.845,04	4.354,19	5.950,41	112,63%	114,55%
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	3,32	3,32	3,02	0,87	1,69	2,49	3,02	100,00%	90,96%
b)	8									
c)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10									
	11									
d)	12									
e)	13									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020					%	%
				Aprobat	Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020	8=5/3a		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
	f1)	din amenzi și penalități	85,24	212,99	216,17	33,75	65,25	88,71	103,82	48,03%	253,60%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	23,08	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,97%	
		- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	alte venituri	3,34		2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,45%	
	f5)	alte venituri -subvenții somaj	58,82	211,15	211,81	33,75	65,25	88,71	103,82	49,02%	360,10%	
2		Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
	a)	din imobilizări financiare	0,02	0,02	0,03	0,00	0,01	0,01	0,02	66,67%	150,00%	
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs										
	d)	din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	alte venituri financiare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	4.674,03	5.448,17	5.447,54	1.407,96	2.899,56	4.432,97	6.002,27	110,18%	116,55%	
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:	4.674,03	5.433,51	5.433,37	1.400,40	2.884,83	4.411,65	5.974,77	109,96%	116,25%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile Rd. 31 = (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	1.162,45	1.222,01	1.201,21	252,41	534,81	809,79	1.100,25	91,60%	103,33%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	523,81	563,68	571,67	119,21	263,53	403,74	558,78	97,75%	109,14%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	468,45	498,37	510,80	107,67	238,64	365,13	503,76	98,62%	109,04%	
			21,88	31,48	31,27	6,00	13,00	20,00	27,00	86,34%	142,92%	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020						%	
			Aprobat	Realizat	din care :							
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020	7=6/5	8=5/3a		
0	1											
	2											
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6		7	8	
b2)	35	272,14	266,22	245,32	52,00	114,00	176,00	233,00		94,98%	90,14%	
b3)	36	157,01	178,75	212,45	45,00	102,00	154,00	222,00		104,50%	135,31%	
b4)												
	37	17,42	21,92	21,76	4,67	9,64	15,13	21,76		100,00%	124,91%	
c)												
	38	34,45	42,98	40,85	4,50	13,50	24,50	35,00		85,68%	118,58%	
d)	39	20,91	22,33	20,02	7,04	11,39	14,11	20,02		100,00%	95,74%	
A2												
	40	32,18	52,14	51,42	13,72	26,44	36,16	50,88		98,95%	159,79%	
a)	41	28,56	42,00	42,24	10,00	19,00	25,00	36,00		85,23%	147,90%	
b)	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c)	45	3,62	10,14	9,18	3,72	7,44	11,16	14,88		162,09%	253,59%	
A3												
	46	606,46	606,19	578,12	119,48	244,84	369,89	490,59		84,86%	95,33%	
a)	47	9,80	13,65	12,94	0,00	3,65	9,65	9,65		74,57%	132,04%	
b)	48	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00		125,00%		
	49	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00		125,00%		
c)	50	4,42	4,43	3,93	0,63	2,17	3,68	5,13		130,53%	88,91%	
	51	1,28	1,63	1,13	0,23	0,57	0,88	1,13		100,00%	88,28%	
	52											
c2)	53	3,14	2,80	2,80	0,40	1,60	2,80	4,00		142,86%	89,17%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	%	
					Aprobat	Realizat	din care :						
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020			
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
		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		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	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, detașare, transfer, din care:	63	3,22	3,30	3,10	0,72	1,48	2,34	3,10	100,00%		96,27%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9,88	9,40	9,05	2,24	4,53	6,79	9,05	100,00%		91,60%
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,84	7,00	6,70	1,15	3,02	4,55	6,53	97,46%		138,43%
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	573,91	561,33	535,75	114,55	229,60	337,13	451,28	84,23%		93,35%
		f1) cheltuieli medicale	70	4,62	6,07	5,30	3,09	4,49	5,02	5,30	100,00%		114,72%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020					%	
				Aprobat H.C.L 155 24.10.2019	Realizat 30,12,2019	din care :						7=6/5
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020	8=5/3a		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	16,92	18,16	17,50	4,96	9,06	13,11	17,50	100,00%	103,43%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	21,96	23,00	21,45	4,00	11,00	16,00	23,00	107,23%	97,68%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public										
	i5)	cheltuieli utilaje cu operator	412,76	382,72	361,02	61,00	122,00	178,00	239,00	66,20%	87,46%	
	i6)	cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar veterinar	105,76	123,87	123,27	40,17	80,34	120,51	160,67	130,34%	116,56%	
	i7)	cheltuieli alte prestatii	11,89	7,51	7,21	1,33	2,71	4,49	5,81	80,58%	60,64%	
	j)	alte cheltuieli	0,39	3,08	2,65	0,19	0,39	0,75	0,85	32,08%	679,49%	
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>										
	<b>Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),</b>	<b>din care:</b>	<b>103,99</b>	<b>111,35</b>	<b>109,86</b>	<b>33,39</b>	<b>63,85</b>	<b>95,05</b>	<b>125,94</b>	<b>114,64%</b>	<b>105,64%</b>	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	22,06	22,50	22,15	6,00	12,00	18,00	24,00	108,35%	100,41%	
	c)	ch. cu taxa handicapati	62,63	67,81	67,56	18,64	38,62	58,42	78,49	116,18%	107,87%	
	d)	ch. cu taxe locale	11,47	11,67	11,66	3,54	6,07	9,58	12,11	103,86%	101,66%	
	e)	ch. cu taxa anrsc+menținere licența	5,19	5,40	5,02	3,93	5,26	6,58	7,87	156,77%	96,72%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	2,64	3,97	3,47	1,28	1,90	2,47	3,47	100,00%	131,44%	
	<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>										
	<b>(Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>		<b>3.396,57</b>	<b>3.969,65</b>	<b>3.932,33</b>	<b>1.090,04</b>	<b>2.275,24</b>	<b>3.469,38</b>	<b>4.683,39</b>	<b>119,10%</b>	<b>115,77%</b>	
	<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>3.174,57</b>	<b>3.714,44</b>	<b>3.677,94</b>	<b>1.021,32</b>	<b>2.136,13</b>	<b>3.256,27</b>	<b>4.396,27</b>	<b>119,53%</b>	<b>115,86%</b>	
	<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>3.174,57</b>	<b>3.714,44</b>	<b>3.677,94</b>	<b>1.021,32</b>	<b>2.116,93</b>	<b>3.237,07</b>	<b>4.357,87</b>	<b>118,49%</b>	<b>115,86%</b>	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) salarii de bază	89	2.995,97	3.443,51	3.421,15	975,32	1.971,93	3.047,07	4.122,87	120,51%	114,19%
	b) sporuri, prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	178,60	270,93	256,79	46,00	145,00	190,00	235,00	91,51%	143,78%
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	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	0,00	0,00	19,20	19,20	38,40		
	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	0,00	0,00	19,20	19,20	38,40		
	- 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		
	b) tichete de masă;	95									
	c) vouchere de vacanță;	96									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
C4	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:	103	141,14	167,54	167,54	44,73	89,46	137,18	184,90	110,36%	118,70%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	%
				Aprobat H.C.L 155 24.10.2019	Realizat 30.12.2019	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a) pentru directori/directorat	104	89,90	110,40	110,40	29,70	59,40	92,10	124,80	113,04%	122,80%
	-componenta fixă	105	89,90	110,40	110,40	29,70	59,40	92,10	124,80	113,04%	122,80%
	-componenta variabilă	106									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	51,24	57,14	57,14	15,03	30,06	45,08	60,10	105,18%	111,51%
	-componenta fixă	108	51,24	57,14	57,14	15,03	30,06	45,08	60,10	105,18%	111,51%
	-componenta variabilă	109									
	c) pentru cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	80,86	87,67	86,85	23,99	49,65	75,93	102,22	117,70%	107,41%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	11,02	130,50	189,97	24,56	10,93	37,43	65,19	34,32%	1723,87%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	50,64	12,00	11,61	1,43	3,61	6,98	11,61	100,00%	22,93%
	- către bugetul general consolidat	115	50,64	12,00	11,61	1,43	3,61	6,98	11,61	100,00%	22,93%
	- către alți creditori	116									
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
d)	alte cheltuieli	119									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	18,65	54,69	54,51	23,13	46,26	69,39	92,52	169,73%	292,28%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-58,27	63,81	123,85	0,00	-38,94	-38,94	-38,94	-31,44%	-212,55%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	53,02	107,59	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	325,86%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propunerii 2020				%	
					Aprobat	Realizat	din care :					%
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020		
					4	5	6a	6b	6c	6		
			3	3a							7=6/5	
		-provizioane privind anezi,taxe concediu de odihna neefectuat in 2018 si 2019	123	53,02	66,31	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8=5/3a
		f1.2) - provizioane in legatura cu depreciari active circulante	124	0,00	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	111,29	43,78	48,92	0,00	38,94	38,94	38,94	79,60%	43,96%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	111,29	43,78	48,92	0,00	38,94	38,94	38,94	79,60%	43,96%
		- din participarea salarițiilor la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5,02	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,88%
		- venituri din alte provizioane	129	106,27	42,33	47,47	0,00	38,94	38,94	38,94	82,03%	44,67%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	14,66	14,17	7,56	14,73	21,32	27,50	194,07%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0,00	14,66	14,17	7,56	14,73	21,32	27,50	194,07%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	14,66	14,17	7,56	14,73	21,32	27,50	194,07%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	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.138 = (Rd.1-Rd.28)	138	26,44	26,07	54,82	-66,00	12,43	12,43	55,00	100,33%	207,34%
		venituri neimpozabile	139	131,27	98,47	106,18				134,21	126,40%	80,89%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	123,03	174,28	238,92				92,52	38,72%	194,20%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	2,91	16,30	30,00				2,13	7,10%	1030,93%
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	4.700,45	5.474,22	5.502,33	1.341,96	2.911,98	4.445,39	6.057,25	110,09%	117,06%
a)	- venituri din subventii si trasferuri	143	58,82	211,15	211,81	33,75	65,25	88,71	103,82	49,02%	360,10%
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	26,42	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,50%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4.674,03	5.433,51	5.433,37	1.400,40	2.884,83	4.411,65	5.974,77	109,96%	116,25%
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 natură salarială (Rd.87), din care:	147	3.174,57	3.714,44	3.677,94	1.021,32	2.136,13	3.256,27	4.396,27	119,53%	115,86%
a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	445,47	106,67	105,06	23,79	47,58	71,70	96,48	91,83%	23,58%
b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2019	147b	256,26	141,61	129,00	78,93	157,16	160,66	162,93	126,30%	50,34%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	121	122	120				127	105,83%	99,17%
5	Nr. mediu de salariati	149	119	118	118				124	105,08%	99,16%
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	2.223,09	2.623,19	2.597,42				2.954,48	113,75%	116,84%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	%	
				Aprobat	Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2020			
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	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	151	2.223,09	2.623,19	2.597,42				2.928,68	112,75%		116,84%
	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	152	1.731,68	2.447,85	2.432,12				2.780,15	114,31%		140,45%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	39,50	46,39	46,63				48,85	104,76%		118,05%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	38,78	44,60	44,80				48,01	107,17%		115,51%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155										
	c1) 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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160										
8	Piați restante	161	116,68	303,27	0,00				0,00			0,00%
9	Creanțe restante, din care:	162	91,08	372,17	72,98				0,00			80,13%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi 2019		Propuneri 2020				%	
					Aprobat	Realizat	din care :					%
							H.C.L 155 24.10.2019	30.12.2019	Trim I	Trim II		
4	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		2	3	3a								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		- de la operatori cu capital privat	164	44,34	44,48	44,48				0,00		100,32%
		- de la bugetul de stat	165	14,98	40,88	6,43				0,00		42,92%
		- de la bugetul local	166	8,24	264,74	0,00				0,00		0,00%
		- de la alte entitati	167	23,52	22,07	22,07				0,00		93,84%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	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
		- alte rezerve	170									
		- rezultatul reportat	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



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  
 PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA

CONTRASEMNEAZA  
 SECRETAR GENERAL  
 CITA MIOARA IULIA

ANEXA NR.3 LA H.C.L NR.28/19.02.2020



**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	
0				4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	4.841,97	4.641,65	95,86%	5.263,09	5.290,55	100,52%
1	Venituri din exploatare	4.841,95	4.641,63	95,86%	5.263,07	5.290,52	100,52%
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		Valoare				
		Aprobat H.C.L 155 24.10.2019	Realizat 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	
0 1	3	4	5	6	7	8	9	
I								
2								
<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care:								
1								
Surse proprii, din care:								
a) - amortizare		641,59	635,49	449,84	141,82	134,07	116,10	
b) - profit		91,59	91,59	159,84	141,82	134,07	116,10	
2								
Alocații de la buget -Majorare capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3								
Credite bancare, din care:		550,00	543,90	290,00	0,00	0,00	0,00	
a) - interne		550,00	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
II								
1								
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		641,59	635,49	449,84	141,82	134,07	116,10	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	- (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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)												
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>			<b>565,00</b>	<b>558,90</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			565,00	558,90	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Buidoeexcavator 74 CP	23,05,2019		289,88	289,88								
	- Tractor 75 CP	30,05,2019		164,00	164,00								
	- Lama deszapezire L 2800 MM	25,09,2019		10,66	10,66								
	- Raspanditor material antiderapant 2-7 TO second Hand	30,09,2019		9,00	9,00								
	- Remorca 8 TO	04,07,2019		24,58	24,58								
	- Remorca 8 TO	04,07,2019		24,58	24,58								
	- Autofiliara furgon dacia logan second hand	30,09,2019		15,00	15,00								
	- Raspanditor material antiderapant 2-7 TO second Hand	29,11,2019		11,00	9,00								
	- Generator curent cu puterea intre 2-6 KVA	22,11,2019		6,30	3,70								
	- Mai compactor	22,11,2019		10,00	8,50								
	- Copiator -nou	30,03,2020				5,00							
	- Autoturism - nou	31,07,2020				70,00							
	- Lama deszapezire nou/second Hand	31,10,2020				15,00							
	- Raspanditor material antiderapant nou/second Hand	31,10,2020				20,00							
	- Minibuldoexcavator second Hand	31,10,2020				95,00							
	- Autocamion second Hand	31,10,2020				85,00							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)												
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (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)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									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
	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
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>									76,59	76,59	159,84	141,82	141,82	134,07				116,10
	a) - interne								76,59	76,59	159,84	141,82	141,82	134,07	134,07				116,10
	b) - externe																		



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2019		2020			2021			2022		
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1												
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante	2											
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite si taxe		X	X									
2	Incasarea creantelor restante		X	X									
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	100,96		110,25			105,00			
4	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	554,91		207,26			194,49			
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X	124,78								
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut		X	X			7,84			7,76			
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	780,65	0,00	325,35	0,00		307,25			0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
1	Cresterea cheltuieli personal (salariu minim+cresteri)		X	X			-751,06			-285,48			
2	Neincasarea creantelor restante-executor		X	X									
3	Neincasarea creantelor		X	X									
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X									
5	Cresterea cheltuieli cu impozite si taxe		X	X			-16,08			-3,06			-12,43
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X						-33,81			
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X			-13,33						
	.												
	.												
	.												
	Cauza n.....		X	X									
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-780,47	0,00	-322,35	0,00		-305,25			0,00
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		54,82	0	0,18	0,00	3,00	0,00		2,00			0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, \_\_\_\_\_

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL, \_\_\_\_\_

