

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2019

Consiliul local al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2019.

Având in vedere :

- Adresa S.C. UTIL CONSECA SRL. nr.421 din 20.05.2019, prin care ni se comunica Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat pentru anul 2019 insotit de Nota justificativa intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din. 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preconizat pe anul 2018 al S.C. UTIL CONSECA SRL

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 7370 din 22.05.2019;

- Expunerea de motive a Primarului orasului Târgu Ocna nr. 7371 din 22.05.2019;

- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica, nr.7762 din 29.05.2019;

-Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 7756 din 29.05.2019;

- Raportul de avizare al comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, nr. 7705 din 28.05.2019.

Luand in considerare

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. c) si art. 6 , alin. 1) si 3) din O.G. nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , modificata si completata de OG nr. 11/2016;

- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- art. 111, alin.2), lit. e) din Legea nr. 31/1990 – a societăților comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 67/20.07.2017 *privind aprobarea infiintarii S.C. UTIL CONSECA SRL*, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.36, alin.2 lit. a), alin.3, lit.c), alin. 6, lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006, cu modificari si completari

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2018, conform anexelor 1-5 care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2. In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Târgu Ocna, SC UTIL CONSECA SRL si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier RUSU Mihai

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR ORAS Corina VASOIU

HOTĂRÂREA NR. 45 din 30.05.2019	
Adoptata cu:	
12	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
2	« <i>abtineri</i> »
2	voturi <i>neexprimate</i>
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMANIA

JUDETUL BACAU

ORAS TG.CNA

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr. 45/30.05.2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTIL CONSECA S.R.L.TG.OCNA
pentru anul financiar 2019

ANEXA nr.1

Operatorul economic **SC UTIL CONSECA TG.OCNA**

Sediul/ Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS**

Cod unic de inregistrare **RO 38244550**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019

		INDICATORI	Nr.rd	Realizat /preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Esimari an N+1	Esimari 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+Rd.6)	1	1621174	1638274	1,01	1654479	1671026	1,01	1,01
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1621162	1638260	1,01	1654463	1671008	1,01	1,01
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	12,00	14,00	0,00	16,00	18,00	0,00	1,13
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1236725	1636703	1,26	1647603	1663355	1,00	1,01

II			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1236725	1632203	1,32	1641543	1657234	1,00	1,01
	1	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	449317	372000	0,77	369660	373357	1,06	1,01
		B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	98	8200	83,67	8500	9000	1,04	1,06
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	777961	1239003	1,62	1250253	1261616	0,99	1,01
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	618492	819674	1,33	827871	836150	1,01	1,01
		C1	ch. cu salariile	13	618492	756924	1,22	764493	772138	1,01	1,01
		C2	bonusuri,tichete masa	14	0,00	62750	62750	63378	64012	1,01	1,01
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	142350	114000	0,96	114000	114000	0,83	1,00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	17119	305329	17,84	308382	311466	1,01	1,01
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	9349	13000	1,39	13130	13261	1,01	1,01
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	4500	0,00	6060	6121	1,01	1,01
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	322912	1571	0,02	6876	7671	0,00	1,12
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	61537	971	0,02	1100	1227	0,00	1,12

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	261375	5100	0,02	5776	6444	0,00	1,12
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 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:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	a) dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	23	24	1,04	24	24	1,00	1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	23	24	1,04	24	24	1,00	1,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	2241	2846	1,27	2875	2903	1,01	1,01
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	51	2241	2846	1,27	2875	2903	1,01	1,01

5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70485	68469	0,97	68936	69625	1,01	1,01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	70485	68469	0,97	68936	69625	1,01	1,01
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	70485	68469	0,97	68936	69625	1,01	1,01
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	801	999	1,24	996	995	1,00	1,00
9		Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
Ec. STOEAN MIHAI ROMEO

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier RUSU Mihai

CONTABIL SEF,
Ec. BANU MARIANA

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ORAS TARGU OCNA
Corina VASOIU

Operator economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**

ANEXA NR.2

Sediul/Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR, NR.1 BIS**

Cod unic de inregistrare **RO 38244550**

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

				2017	2018		2019				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	(N-1)			Propuneri an curent (N)						
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
INDICATORI				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	223227	1502100	1502100	1621174	409568	409569	409568	1638274	1,01	7,26
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	223158	1502100	1502100	1621162	409565	409565	409565	1638260	1,01	7,26
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	223158	1502100	1502100	1617026	408500	408500	408500	1634000	1,01	7,25
		al) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	223158	1502100	1502100	1617026	408500	408500	408500	1634000	1,01	7,25
		- Constructii		114368	610500	610500	523220	156500	156500	156500	626000	1,20	4,57
		-Ecarisaj		42007	150000	150000	224034	49250	49250	49250	197000	0,88	5,33
		-Spatii Verzi		66586	570000	570000	662716	135000	135000	135000	540000	0,81	9,95
		-Servicii prestate		0,00	21600	21600	72803	18750	18750	18750	75000	1,03	72803
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	197,00	150000	150000	134253	49000	49000	49000	196000	1,46	681,49
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0,00	0,00	4136	1065	1065,00	1065,00	4260	1,03	0,00
		f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	4136	1065	1065	1065	4260	1,03	0,00
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	69,00	0,00	0,00	12,00	3,00	4,00	3,00	14,00	1,17	0,17
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	4,00	3,00	14,00	1,17	12,00
		e)	alte venituri financiare	27	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	202038	1431973	1431973	1236725	408050	408051	408051	1636703	1,32	6,12
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	202038	1431973	1431973	1236725	406550	406551	406551	1632203	1,32	6,12
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	87116	362900	362900	449317	91500	91500	91500	372000	0,83	5,16
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	78483	319400	319400	370268	63250	63250	63250	254000	0,69	4,72

	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	58949	240000	240000	160400	41250	41250	41250	165000	1,03	2,72
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3626	68900	68900	144013	16250	16250	16250	66000	0,46	39,72
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34,1	0,00	12000	12000	11714	1500,00	1500,00	1500,00	6000	0,51	0,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34,2	3626	24000	24000	33166	6000	6000	6000	24000	0,72	9,15
		b3) cheltuieli cu mat.auxiliare	34,3	0,00	1500	1500	50716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b4) cheltuieli cu mat.consumabile	34,4	0,00	15000	15000	19608	3500	3500	3500	14000	0,71	0,00
		b5) cheltuieli cu flori,seminte,furaje	34,5	0,00	5000	5000	22977	3000	3000	3000	13000	0,57	0,00
		b6) cheltuieli cu mat uz veterinar	34,6	0,00	11400	11400	5704	2250	2250	2250	9000	1,58	0,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15908,00	4500	4500	65450	5000	5000	5000	20000	0,31	4,11
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	6000	6000	405	750	750	750	3000	7,41	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	155	16800	16800	7036	7925	7925	7925	31700	4,51	45,39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	155	12000	12000	2039	5000	5000	5000	20000	9,81	13,15
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	1200	1200	1460	425	425	425	1700	1,16	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	1200	1200	1460	425	425	425	1700	1,16	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	0,00	3600	3600	3537	2500	2500	2500	10000	2,83	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	8478	26700	26700	72013	20325	20325	20325	86300	1,20	8,49
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	12000	12000	62755	12250	12250	12250	54000	0,86	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	1250	1250	5000	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	1250	1250	5000	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	0,00	1200	1200	0,00	1500	1500	1500	6000	0,00	0,00

		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	1200	1200	0,00	1500	1500	1500	6000	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-reclam si publicitate	56	0,00	1200	1200	0,00	1500	1500	1500	6000	0,00	0,00
		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
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	0,00	2713	750	750	750	3000	1,11	0,00
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	377	3600	3600	615	1125	1125	1125	4500	7,32	1,63
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	377	3600	3600	615	1125	1125	1125	4500	7,32	1,63
			- internă	65	377	3600	3600	615	750	750	750	3000	4,88	1,63
			- externă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	375	375	375	1500	0,00	0,00

		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	600	600	541	150	150	150	600	1,11	33,81
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	123	600	600	511	150	150	150	600	1,17	4,15
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	1200	1200	0	1900	1900	1900	7600	0,00	0,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	1000	1000	0,00	150	150	150	600	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1650	1650	1650	6600	0,00	0,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	200	200	0,00	100,00	100,00	100,00	400	0,00	0,00
		j)	alte cheltuieli	78	7962	7500	7500	4878	1250	1250	1250	5000	1,03	0,61
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	742	6000	6000	98	2050	2050	2050	8200	83,67	0,13
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	2400	2400	0,00	650	650	650	2600	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	2400	2400	0,00	650	650	650	2600	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0	0	0,00	250	250	250	1000	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	742	1200	1200	98,00	500	500	500	2000	20,41	0,13
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) , din care:	86	114035	1063073	1063073	777961	309750	309751	309751	1239003	1,59	6,82
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	81213	551700	551700	618492	204918	204919	204918	819674	1,33	7,62
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	81213	551700	551700	618492	189231	189231	189231	756924	1,22	7,62
		a) salarii de bază	89	81213	551700	551700	618492	189231	189231	189231	756924	1,22	7,62
		b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	15687	15688	15687	62750	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, Cf. 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	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	15687	15688	15687	62750	0,00	0,00
		c) vouchere de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	101	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	11600	174000	174000	142350	28500	28500	28500	114000	0,80	12,27
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	22800	22800	22800	91200	0,00	0,00
		- componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	22800	22800	22800	91200	0,00	0,00
		- componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	11600	174000	174000	142350	5700	5700	5700	22800	0,16	12,27
		- componenta fixă	109	11600	174000	174000	142350	5700	5700	5700	22800	0,16	12,27
		- componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	21222	337373	337373,00	17119,00	76332	76332	76333	305329	17,84	0,81
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	145	0,00	0,00	9349	3250	3250	3250	13000	1,39	64,48
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0,00	0,00	0,00	160	250	250	250	1000	6,25	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00	0,00	250	250	250	1000	0,00	0,00
		- către alți creditor	117	0,00	0,00	0,00	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	3361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	0,00	5828	1250	1250	1250	5000	0,86	0,00

		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0,00	0,00	0,00	0,00	1750	1750	1750	7000	0,00	0,00
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	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:	126	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	1500	1500	5500	0,00	0,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1000,00	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1000,00	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	1250	1250	4500	0,00	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	1250	1250	1250	4500	0,00	0,00

		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	21189	70127	70127	384449	1518	1518	1517	1571	0,00	18
			venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	3390	11220	11220	61537	243	243	243	251	0,00	18,15
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147										
		a)	148										
		b)	149										
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	81213	551700	551700	618492	189231	189231	189231	756924	1	8
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	21	21	21	21	24	24	24	24	1	1
	5		Nr. mediu de salariați	153	21	21	21	21	24	24	24	24	1	1

	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153/12* 1000	154	1934	2189	2189	2454	X	X	X	2846	1	1
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1934	2189	2189	2454	X	X	X	3004	1	1
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	10627	71529	71529	77198	X	X	X	68261	1	7
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	10627	71529	71529	77001	X	X	X	68083	1	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					X	X	X			
		c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					X	X	X			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X				
			- preț mediu (p)	161				X	X	X				
			- valoare=QPF x p	162				X	X	X				
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				X	X	X				
	8		Plăți restante	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Creanțe restante, din care:	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul de stat	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la alte entități	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
Ec. STOEAN MIHAI ROMEO**

**CONTABIL SEF,
Ec. BANU MARIANA**

**PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier RUSU Mihai**

**CONTRASEMNEAZA,
Secretar ORAS TARGU OCNA
Corina VASOIU**

Operator economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**
 Sediul/Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR, NR.1 BIS**
 Cod unic de inregistrare **RO 38244550**

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2017)		%	Prevederi an precedent (N-1)2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	247000	223227	-23773	1502100	1621174	1,08
1.	Venituri din exploatare	247000	223227	-23773	1502100	1621162	1,08
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	12	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
Ec.STOEAN MIHAI ROMEO

CONTABIL SEF,
Ec. BANU MARIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier RUSU Mihai

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ORAS TARGU OCNA
Corina VASOIU

Operator economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**
 Sediul/Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR, NR.1 BIS**
 Cod unic de inregistrare **RO 38244550**

ANEXA NR.4 : Programul de investitii, dotari si surse de finantare NU ESTE CAZUL

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			8
			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:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		ta) - externe						

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
STOEAN MIHAI ROMEO**

**PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier RUSU Mihai**

**CONTABIL SEF,
Ec. BANU MARIANA**

**CONTRASEMNEAZA,
Secretar ORAS TARGU OCNA
Corina VASOIU**