ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL COLONESTI

HOTARARE

REFERITOR : aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL Colonesti jud Olt, anul 2018

AVAND IN VEDERE :

- Expunerea de motive nr. 636/01.02.2018 la proiectul de hotarare nr. 653/01.02.2018 , initiat de primarul com Colonesti,jud Olt,
- prevederile OMAP nr. 3145/2017 , privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ,
- prevederile art 43, alin (1), si (2) din Legea nr 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,
- prevederile OUG nr 109/2011, modificata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- prevederile OG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari
- Hotararea Consiliului Local Colonesti, jud Olt nr 12/25.07.2012 privind infiintarea societatii Preserv Vedita SRL Colonesti cu asociat unic Consiliul Local Colonesti
- referatul intocmit de catre doamna Mitran Elena in calitate de administrator al PRESERV VEDITA SRL Colonesti,nr . 648/01.02.2018
- raportul de avizare nr .673/05.02.2018 , al comisiei pentru activitati economico- financiare, buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism, organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat, agricultura,
- prevederile art.7, alin 13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala, cu completarile si modificarile ulterioare,

In temeiul art 36, alin (3) lit "b" si "c" , respective art 45, alin (3) si art 115, alin (1) litera "b" din legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COLONESTI, JUD OLT:

HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru PRESERV VEDITA SRL Colonesti, jud Olt , societate al carui asociat unic este Consiliul Local Colonesti, conform Anexei nr 1 , care este parte integranta a prezentei hotarari.

ART.2. Prezenta hotarare se comunica Administratorului PRESERV VEDITA SRL Colonesti , primarului localitatii pentru ducere la indeplinire , se afiseza pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului Judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTE
TINTA FLORENTIU

ROMANIA
COMUNA COLONESTI
CONSILIUL LOCAL

NR 9 / 07.02.2018.

Contrasemneaza
Secretar ,
Luminita Burducel

Aprobata cu 11 voturi "pentru " , - voturi "impotriva ", - abtineri din total de 11 consilieri locali prezenti la sedinta.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic:PRESERV VEDITA SRL
Sediul/Adresa:Comuna Coloneşti,str.Principală,nr.61
Cod unic de înregistrare:30509368

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
initial
PE ANUL 2018

PRESERV VEDITA SRL

ANEXA Nr. 1
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic PRESERV VEDITA SRL
Sediul/Adresa COMUNA COLONESTI,JUDETUL OLT
Cod unic de înregistrare 30509368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2018

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
										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	145	190	131.03	205	220	107.8947	107.32
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	145	190	131.03	205	220	107.8947	107.32
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	137	188.75	137.77	195	215	103.3113	110.26
	1		Cheltuieli de exploatare, din	8	137	188.75	137.77	195	215	103.3113	110.26
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	72.27	85.5	118.31	86	92	100.5848	106.98
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	5.75	6.02	104.70	4	8	66.44518	200
			cheltuieli cu personalul, din	11	59.11	97.23	164.49	105	115	107.9914	109.52
			C 0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	59.11	97.23	164.49	105	115	107.9914	109.52
			C 1 ch. cu salariile	13	30.15	60.02	199.07	81	88	134.955	108.64
			C 2 bonusuri	14							
			C 3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

		C.		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
			C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17							
			C 5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	28.96	37.21	128.49	24	27	64.49879	112.5
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19							
	2			Cheltuieli financiare	20							
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8.23	1.25	15.19	10	5	0	50
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	1.6	0.2	0.00	1.6	0.8	0	50
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30							
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,	31							
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 -	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	5	100.00	5	6	100	120
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	5	5	100.00	5	6	100	120
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50							
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	51	1100	1200	109.09	1250	1250	104.1667	100
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total	52							

	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	54	943.4	993.42	105.30	951.22	977.27	95.75205	102.74
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56							

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI
FINANCIAR-CONTABIL
SCARLAT MAGDALENA

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic PRESERV VEDITA SRL

Sediul/Adresa COMUNA COLONESTI

Cod unic de înregistrare 30509368

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018				%	%
						Aprobat 2017		Preliminat / Realizat 2017	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	120	142		145	50	92	50.00	190	1.31	1.21
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	120	142		145	50	92	50.00	190	1.31	1.21
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3										
		a1)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	116.5	120		118.7	40	62	40.00	142	1.20	1.02
		a3)	din redevenţe şi chirii	6										
		a4)	alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producţia de imobilizări		12										
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14										
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15										
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22										
	a)	din imobilizări financiare		23										
	b)	din investiţii financiare		24										
	c)	din diferenţe de curs		25										
	d)	din dobânzi		26										
	e)	alte venituri financiare		27										
3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	119	123.53		142	50	89	50.00	189	1.33	1.19

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din		30	119	123.53		142	50	89	50.00	189	1.33	1.19
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	57	63.13		63.13	30	25	30.00	85	1.35	1.11
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	40	40		40	10	10	20.00	40	1.00	1.00
a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	10	10		10	11	11	11.00	33	3.30	1.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35										
	b2)	cheltuieli cu combustibili;	36	0.2	0.2		0.2	0.1		0.10	0.2	1.00	1.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	5	5		5	2	2	2.00	6	1.20	1.00
d)	cheltuieli privind energia şi		38	35	36		36	10	20	10.00	40	1.11	1.03
e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	2	2		2	1	1	1.00	3	1.50	2.00
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	2	2		2						
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42										
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare		45										

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	2.8	15		12	2	2.34	2.00	6.34	0.53	4.29
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din		48										
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										

		- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62										
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		63	2	2		2	1	1	1.00	3	1.50	1
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64										
	-interna		65										
	-externa		66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	2	10		10	1	1	1.00	3	0.30	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	10	10		10	3	4	3.00	10	1.00	3.3
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										

	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j)	alte cheltuieli		78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	6	6		6	2	4.71	2.00	8.71	1.45	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor		80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81										
c)	ch. cu taxa de licenţă		82										

d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi	85	6	6		6	1	2	3.00	6	1.00	1.00
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	56	56		56	27	27	29.95	83.95	1.50	1.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	56	56		56	27	27	44.00	98	1.75	1.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	56	56		56	27	27	44.00	98	1.75	1.00
	a) salarii de bază	89	45	45		45	27	27	44.00	98	2.18	1.00
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din	93										
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) tichete de vacanţă;	97										

II
I

	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 +	104										
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixă	106										
	#NUME?	107										
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA şi cenzori	111										

	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	11	11		11	11	12	11.00	34	3.09	1
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	5.5	7		7.7					0.00	1.4
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	0.2	0.2		0.25					0.00	1.25
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	3	3		3	1	1	1.00	3	1.00	1.00
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.5	0.5		0.5					0.00	1
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119	0.8	0.8		0.8					0.00	1
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:		120										
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:	121										
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alţi creditori	123										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										

c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125										
d)		alte cheltuieli	126										
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127										
f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128										
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132										
		- din participarea salariaţilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										

2			Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136										
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	137										
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	140										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)		alte cheltuieli financiare	143										
3			Cheltuieli extraordinare	144										
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-4.8	8.23		8.23	0.5	0.5	0.25	1.25	0.00	0
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0	1.9		1.9				1	0.00	0
			DATE DE	149										
1			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	56	56		56	30	38	30.00	98	1.75	1.00
2			Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	34.9	45		44.52	30	38	30.00	98	2.20	1.28
3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	3	5	0	5	5	5	5.00	5	1.00	1.6666667
4			Nr. mediu de salariaţi	153	2	3		3					0.00	1.5

	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1.5	1.3		1236				1200	0.97	824
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* -	155	1.8	1.6		1236				1200	0.97	686.67
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii	156	58	40		39.6				39.6	1.00	0.68
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157										
V		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
			- pret mediu (p)	160										
			- valoare = QPF x p	161										
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162										
	7		Plăţi restante	163										
	8		Creanţe restante, din care:	164										
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										

			- de la operatori cu capital privat	166										
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		170										

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	120	118.7		120	145	1.21
1	Venituri din exploatare *)	120	118.7		120	145	1.21
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de sta

Conducătorul unității,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	120	118.7		120	145	1.21
1	Venituri din exploatare *)	120	118.7		120	145	1.21
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de sta

Conducătorul unității,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

ANEXA Nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din		6	5.5			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)	venituri proprii	6	5.5			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		6	5.5			
	1	Investiţii în curs, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					

		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiţii noi, din		6	5.5		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		6	5.5		
		- (denumire obiectiv)	alimentare apa	6	5.5		
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restant	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....