



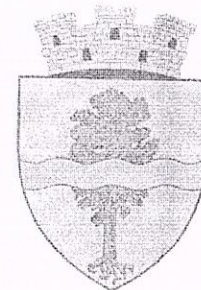
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primpuc.ro



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
REALIZAT PE ANUL 2019 ȘI A BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

PUCIOASA - MARTIE 2020

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de Asociat Unic al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 23.03.2020, având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 4/31.01.2012 privind înființarea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. având ca asociat unic Consiliul Local Pucioasa;
- Ordinul nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind „aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia”;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 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”;
- Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea „reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”;
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind „codul fiscal”;
- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind „codul de procedură fiscală”;
- Ordinul nr. 2873 din 16 decembrie 2016 privind „reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale”;
- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 republicată privind „serviciile comunitare de utilități publice”;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată a societăților;
- Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- Legea nr. 5/2020 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotărârea Guvernului României nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 21 din 19.02.2020 privind „aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții și venituri proprii pe anul 2020”;
- Referatul de aprobare nr. 6732/19.03.2020;
- Raportul nr. 272/19.03.2020
- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 92, 129, 136 și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Bugetul de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2019 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.”

Art. 2. **Anexa I** la prezenta Hotărâre cuprinde Raportul privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și Anexele 1 – 5 cu Bugetul de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2019 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Administratorul/Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 4. Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.

Președinte de ședință,



DR. TRANDAFIR SOREL IOAN

Contrasemnează,
Secretarul U.A.T. Orașul Pucioasa
Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 40 / 12.03.2020



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



ANEXA NR. I LA H. C. L. PUCIOASA NR. 40/23.03.2020

FUNDAMENTAREA BVC

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

In coloanele pentru propus an 2020 sumele din trimestre sunt evidentiatae cumulat de la inceputul anului. Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune.

VENITURI (Anexa 2 BVC col. 6):

Pentru desfasurarea activitatii aferente serviciilor publice de salubritate si iluminat societatea va trebui sa realizeze venituri pentru anul 2020 in suma de 1.824 mii lei, adica 2.171 mii lei cu TVA (o medie de 152 mii lei/luna, respectiv 181 mii lei cu TVA), adica suma dintre totalul veniturilor din servicii prestate-rd.5 col.6 si totalul veniturilor aferente costului serviciilor in curs de executie-rd.13 col.6

Venituri din servicii prestate-rd.5 col.6 - reprezinta suma prevazuta la momentul actual in bugetul UAT oras Pucioasa pentru prestarea serviciilor de salubritate, DDD si iluminat=1.260,50 mii lei (1.500 mii lei cu TVA). Sunt veniturile din activitatea prestata pentru care se emite factura. Din bugetul alocat de UAT pentru anul 2020, suma de 63,00 mii lei reprezinta facturi emise in anul 2019 si aflate in sold la 31.12.2019, iar suma de 280,40 mii lei reprezinta facturi emise in anul 2020 dar aferente activitatii desfasurate in perioada noiembrie-decembrie 2019.

Venituri aferente costului serviciilor in curs de executie-rd.13 col.6 - reprezinta suma aferenta serviciilor pentru care urmeaza a se emite facturi = 563,50 mii lei (cca. 671 mii lei cu TVA). Aceste venituri reprezinta diferenta dintre veniturile in curs aferente serviciilor prestate in anul 2020 pentru care nu au fost emise facturi si cele inregistrate la inceputul anului reprezentand servicii prestate in anul 2019 si facturate in 2020.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRNCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; <https://www.scuppucioasa.com>



Venituri din subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca - someri peste 45 ani-(rd.21 col.6) - total an = 9.000 lei. Societatea are incheiata o conventie cu AJOFM Dambovita pentru 1 salariat pentru care incaseaza lunar suma de 2250 lei/pers pana in data de 06.05.2020.

CHELTUIELI (Anexa 2 BVC col.6):

Cheltuieli cu piesele de schimb = 33.324 lei/an - rd.34;

Cheltuieli cu combustibilii = 93.399 lei/an - rd.35 – s-a avut in vedere o medie de cca 7.800 lei/luna;

Cheltuieli cu materialele = 242.800 lei/an - rd.33 din care scadem rd.34 si rd.35 ramanand un total de 116.077 lei/an – pe langa cheltuielile cu piesele de schimb si combustibilul au fost prevazute cheltuieli cu alte materiale (pentru activitatea de maturat, iluminat si DDD, cheltuieli administrative si pentru autovehicule, materiale folosite in activitatea de dezapezire, in medie de cca 9.670 lei/luna); ponderea o detin materialele pentru iluminat si dezapezire;

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar = 14.947 lei/an - rd.36 (inclusiv echipament de protectie pentru personalul nou angajat);

Cheltuieli privind energia si apa = 13.960 lei/an - rd.37;

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 19.900 lei/an - rd.40- s-a avut in vedere realizatul pentru trimestrul I 2020 si pentru trimestrele urmatoare o medie de 2.100 lei;

Cheltuieli cu primele de asigurare = 10.710 lei/an – rd.44 – s-a avut in vedere realizatul pentru trimestrul I 2020;

Cheltuieli privind consultanta juridica = 13.000 lei/an – rd.48 – reprezinta cheltuieli privind consultanta juridica in baza contractului de prestari servicii incheiat cu C.I.A. Chitescu Adrian pana la data de 31.01.2020 si cu C.I.A. Balalalu Marilena incepand cu luna februarie 2020;

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane = 612 lei/an – rd.61 ;

Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii = 2.143 lei/an – rd.66;

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate = 1.700 lei/an – rd.67;



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; <https://www.scuppucioasa.com>



Cheltuieli de asigurare si paza = 1.200 lei/an – rd.69 media este de 100 lei/ luna, mentinandu-se la nivelul realizat in anul precedent.

Cheltuieli cu pregatirea profesionala = 7.500 lei/an - rd.71- in trimestrul I s-a avut in vedere obtinerea a doua permise categoria C+E pentru 2 salariat, costul fiind de 2.000 lei pentru un salariat. S-a constatat necesitatea in perioada cand se efectueaza deszapezirea. In trimestrul II s-au avut in vedere costurile pentru obtinerea atestatelor ARR pentru 7 persoane, costul fiind de 500 lei/persoana;

Alte cheltuieli = 37.223 lei/an - rd.77- Media este de 7.100 lei/trimestru, la care se adauga: in trimestrul I suma de 1.816 lei pentru serviciul de audit supraveghere ISO efectuat de SC ROYALCERT REGISTRARS SRL, iar in trimestrul II suma de 7.000 lei pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2019 efectuata de SC PROF CONSULT SRL. Aici sunt cuprinse cheltuieli cu servicii SSM, depozitare deseuri, spalato auto, medicina muncii, abonament Lex Expert, verificari tahografe si alte cheltuieli cu servicii terti;

Cheltuieli cu taxa de licenta = 5.660 lei/an - rd.81- reprezinta taxe ce se vor plati trimestrial la ANRSC pentru mentinerea licentelor, si anume: pentru maturat = 185 lei, deszapezire= 222,50 lei, iluminat= 717,50 lei, DDD= 290 lei;

Cheltuieli cu taxa de autorizare = 1.550 lei/an - rd.82 - reprezinta taxa de autorizare ISCIR

Cheltuieli cu alte taxe si impozite = 12.000 lei/an - -rd.84 - cuprinde suma aferenta contributiei lunare la ANRSC in procent de 0.12% aplicata asupra veniturilor din servicii prestate (rd.5), taxele si impozitele catre UAT Oras Pucioasa in suma de, taxe ARR copii conforme, roviniete, taxe la Registrul Comertului si alte taxe. S-a avut in vedere o suma mai mare decat cea realizata in anul 2019 deoarece au fost achizitionate autovehicule noi in luna decembrie 2019;

Cheltuieli cu majorari si penalitati = 248 lei/an - rd.114- ;

Cheltuielile cu amortizarea = 250.584 lei/an - rd.120 - cuprinde cheltuielile cu amortizarea imobiliarilor detinute in prezent de societate; este de 20.882 lei/luna. Amortizarea lunara creste fata de luna decembrie anul trecut cu valoarea amortizarilor pentru mijloacele fixe noi achizitionate in ultima luna a anului 2019;



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppuccioasa@yahoo.com; <https://www.scuppuccioasa.com>



Cheltuielile cu salariile de bază = 978.047 lei/an - rd.88 - Bugetarea s-a facut tinand cont de salariile la momentul actual, salarii ce au fost indexate cu 7,2% incepand cu 1 ianuarie 2020 datorita majorarii salariului minim pe economie de la 2.080 lei la 2.230 lei. Avand in vedere necesitatea suplimentarii numarului de salariatii ce lucreaza in salubritate, in luna februarie societatea a incheiat un nou contract de munca. De asemenea cu luna aprilie s-au bugetat inca 3 posturi: 2 posturi pentru lucratori salubritate cu un salariu brut de 2.240 lei/luna si 1 post de conducator auto cu un salariu de 3.267 lei/luna. Incepand cu luna iulie s-a avut in vedere angajarea unui electrician cu un salariu brut de 3.655 lei/luna. In luna august revine din concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului de pana la 2 ani un salariat de la salubritate, salariul brut fiind de 2.240 lei/luna. Contracte de munca suspendate an 2020: un contract de munca suspendat pe perioada contractului de mandat de 4 ani si un contract de munca suspendat pentru crestere si ingrijire copil pana in luna iulie inclusiv.

Cheltuieli cu sporuri aferente salariului de baza=3.804 lei – rd.89 – include sporul de 10% acordat salariatului care efectueaza viza pentru control financiar preventiv;

Bonusuri - Tichete cadou = 8.550 lei/an - rd.94 - reprezinta tichete cadou acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun in limita sumei de 150 lei/salariat;

Bonusuri - Tichete de masa=75.660 lei/an - rd.95;

Bonusuri - Cheltuieli sociale=9.172 lei/an – rd.98 - cuprinde cheltuieli sociale acordate conform CCM salariatilor ce lucreaza in salubritate (lapte, apa, detergenti, substante dezinfectante);

Cheltuieli aferente contractului de mandat, componenta fixa = 69.207 lei/an – rd.105 - in trim I cuprinde componenta fixa de 3.200 lei net/luna, respectiv 5.471 lei brut/luna aferenta contractului de mandat incheiat cu administratorul societatii; incepand cu luna aprilie, avand in vedere ca administratorul si-a indeplinit indicatorii stabiliti prin contractul de mandat, s-a prevazut indexarea componentei fixe cu 7,2% ce reprezinta indexarea salariului minim pe economie;

Cheltuieli aferente contractului de mandat, componenta variabila = 5.471 lei/an – rd.106 - reprezinta componenta variabila conform contractului de mandat care este egala cu componenta fixa lunara si care se acorda



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



administratorului o data pe an, cu conditia indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contractul de mandat;

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator=23.772lei/an – rd.112 - reprezinta contributia asiguratorie de munca in cota de 2.25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile (rd.87) si a cheltuielilor aferente contractului de mandat (rd.103);

Numarul de personal prognozat la finele anului - rd.152 - este 33 din care 1 salariat cu contract de munca suspendat pe perioada contractului de mandat. Fata de efectivul de anul trecut avem in plus 5 salariati: 3 lucratori salubrizare (1 salariat cu luna februarie si 2 salariati cu luna aprilie), 1 conducator auto (cu luna aprilie), 1 electrician (cu luna iulie);

Numarul mediu de salariati-rd.149 - este 30 - s-a calculat tinand cont de numarul mediu de salariati din fiecare luna;

Castigul mediu lunar pe salariat recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat - rd. 152 - pentru anul 2020 - a fost calculat fara a tine cont de:

- cheltuielile sociale efectuate pentru salariati in suma de 17.722 lei-rd.94 si rd. 98; (cheltuieli cu tichetele cadou si cu produsele oferite pentru protectia salariatilor ce lucreaza in salubrizare);

- sumele reprezentand cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata doar pentru personalul ce intra sub incidenta acestor reglementari= 26.085 lei/an (15 salariati de la salubrizare cu o crestere de 141 lei/luna si un salariat cu o crestere de 141 lei/luna incepand cu luna august 2020);

Calculul castigului mediu lunar pe salariat pentru anul 2020 este urmatorul:
 $(1.075.233-17.722-26.085)/30\text{salariati}/12\text{luni} = 2.865,07 \text{ lei}$. Castigul mediu lunar pe salariat aferent angajatilor noi este de 2.975,09 lei calculat astfel: $((3.267+2.240+2.240)\times 9+(3.655\times 6)+6.525)/2.75/12=98.178/2.75/12$ unde 2.75 reprezinta numarul mediu de salariati/an iar suma de 6.525 lei reprezinta valoarea tichetelor de masa.

Fata de castigul mediu lunar/salariat din anul 2019 in valoare de 2.652,19 lei, rezulta o crestere a castigului mediu lunar pe salariat in anul 2020 intr-un procent de 108.026%.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA

Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA

J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA

RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA

Tel.: 0764.796.755; scupucioasa@yahoo.com; <https://www.scupucioasa.com>



Creante restante = 22.656 lei – rd. 162 - diferenta fata de 2019 o reprezinta incasarea sumei de 500 lei de la SC Zan Rox Construct SRL. Suma de 22.656 lei se compune din:

- 1.600 lei creanta restanta din data de 22.12.2015 de la SC Zan Rox Construct SRL;
- 21.056 lei suma ramasa de incasat de la SC Vianto Consulting SRL;

Profitul brut - rd.138 - Se urmareste realizarea cel puțin a profitului obtinut in anul 2019, fara influenta sumelor incasate de la bugetul de stat. Astfel din suma de 144.188 lei reprezentand profitul brut al anului 2019 se scad sumele: 117.950 lei reprezentand venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului si 12.104 lei reprezentand incasarea taxei de mediu si a penalitatilor aferente, ramanand un profit brut de 14.134 lei. Valoarea veniturilor reprezentand subventii AJOFM pentru anul 2020 este de 9.000 lei.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

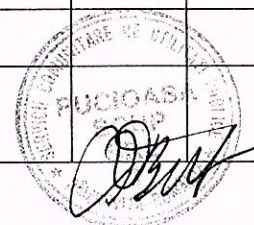
Administrator,

BUTCĂ IOAN-DORU

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.701,627	1.833,029	1,077	1.906,350	1.919,695	1,040	1,007
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.701,561	1.833,024	1,077	1.906,345	1.919,689	1,040	1,007
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	117,950	9,000	0,076	0,000	0,000	0,000	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,066	0,005	0,076	0,005	0,005	1,020	1,020
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.557,439	1.809,420	1,162	1.897,556	1.910,525	1,049	1,007
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.557,439	1.809,420	1,162	1.897,556	1.910,525	1,049	1,007
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	457,934	365,695	0,799	373,009	380,469	1,020	1,020
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	16,653	19,210	1,154	19,594	19,986	1,020	1,020
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. .17) din care:	10	937,400	1.173,683	1,252	1.249,105	1.249,105	1,064	1,000
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.1 3)	11	852,651	1.075,233	1,261	1.148,872	1.148,872	1,068	1,000
		C1 ch. cu salariile	12	793,959	981,851	1,237	1.055,490	1.055,490	1,075	1,000
		C2 bonusuri	13	58,692	93,382	1,591	93,382	93,382	1,000	1,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,000	0,000		0,000	0,000		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,000	0,000		0,000	0,000		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	65,652	74,678	1,137	74,678	74,678	1,000	1,000
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19,097	23,772	1,245	25,555	25,555	1,075	1,000
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	145,452	250,832	1,725	255,849	260,966	1,020	1,020
	2	Cheltuieli financiare	19	0,000	0,000		0,000	0,000		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	144,188	23,609	0,164	8,794	9,169	0,372	1,043
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	0,000	0,000		0,000	1,467		#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,000						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,000						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,000						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,000						



U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	144,188	23,609	0,164	8,794	7,702	0,372	0,876
	1	Rezerve legale	27	7,201	0,000	0,000	0,000	0,000		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	110,573	0,000	0,000	0,000	0,000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	26,414	23,609	0,894	8,794	7,702	0,372	0,876
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende covenite bugetului local	36							
	c)	- dividende covenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

ANEXA NR. 1

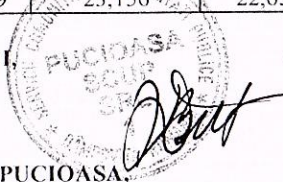
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VII	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	616,029	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	616,029	0,000	0,000	0,000	0,000		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	28,000	33,000	1,179	33,000	33,000	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	26,000	30,000	1,154	32,000	32,000	1,067	1,000
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.692,817	2.986,758	1,109	2,992	2,992	0,001	1,000
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.652,192	2.865,072	1,080	2,992	2,992	0,001	1,000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	65,445	61,101	0,934	59,573	59,990	0,975	1,007
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	60,443	60,801	1,006	59,573	59,990	0,980	1,007
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	915,265	987,120	1,079	995,387	995,224	1,008	1,000
	9	Plăți restante	58	0,000	0,000		0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59	23.156	22,656	0,978	22,656	22,656	1,000	1,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,



Dumitrica Elena Veronica

SR. IRINA AFIR DORELIOAN

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7-6/5	8-5/3 a
0	1			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1.654,333		1.642,252	1.701,627	432,262	890,029	1.368,029	1.833,029	1,077	1,029
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1.654,278		1.642,208	1.701,561	432,257	890,024	1.368,024	1.833,024	1,077	1,029
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1.572,634		1.105,678	1.444,409	527,731	931,092	1.260,504	1.260,504	0,873	0,918
		a1) din vânzarea produselor										
		a2) din servicii prestate	1.572,634		1.105,678	1.444,409	527,731	931,092	1.260,504	1.260,504	0,873	0,918
		a3) din redevențe și chirii										
		a4) alte venituri										
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări				13,691					0,000	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	-32,001		406,322	112,752	-102,248	-50,092	98,496	563,496	4,998	-3,523
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	113,645		130,208	130,709	6,774	9,024	9,024	9,024	0,069	1,150
	fi)	din amenzi și penalități	3,706		2,902	2,925	0,024	0,024	0,024	0,024	0,008	0,789
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	53,526		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
		- active corporale	53,526									0,000
		- active necorporale										
	f3)	din subvenții pentru investiții										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										
	f5)	alte venituri (inclusiv subvenții AJOFM)	56,413		127,306	127,784	6,750	9,000	9,000	9,000	0,070	2,265
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	0,055		0,044	0,066	0,005	0,005	0,005	0,005	0,076	1,200
	a)	din imobilizări financiare										
	b)	din investiții financiare										
	c)	din diferențe de curs										
	d)	din dobânzi	0,055		0,044	0,066	0,005	0,005	0,005	0,005	0,076	1,200
	e)	alte venituri financiare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	1.552,947		1.607,341	1.557,439	422,279	873,898	1.347,650	1.809,420	1,162	1,003
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.1 13), din care:	1.552,947		1.604,361	1.557,439	422,279	873,898	1.347,650	1.809,420	1,162	1,003
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	521,013		487,093	457,934	94,516	183,709	280,752	365,695	0,799	0,879
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	444,249		391,565	375,748	60,107	121,207	202,207	271,707	0,723	0,846
	a)	cheltuieli cu materiile prime										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	374,867		354,173	339,594	46,000	101,500	178,500	242,800	0,715	0,906
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	42,870		29,217	40,370	6,024	12,024	18,024	33,324	0,825	0,942

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7-6/5	8-5/3 a	
0	1			2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	97,890		103,156	97,409	18,399	43,399	68,399	93,399	0,959	0,995
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	57,962		23,751	22,429	7,447	9,947	12,447	14,947	0,666	0,387
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	11,420		13,641	13,725	6,660	9,760	11,260	13,960	1,017	1,202
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	22,883		27,473	18,882	16,210	21,410	26,210	30,610	1,621	0,825
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,106		14,700	6,281	13,600	16,100	18,200	19,900	3,168	0,775
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-Rd.42+Rd.43) din care:	41	3,525		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	3,525									0,000
	b2)	- către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44	11,252		12,773	12,601	2,610	5,310	8,010	10,710	0,850	1,120
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45-Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	53,881		68,055	63,304	18,199	41,092	52,335	63,378	1,001	1,175
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12,500		12,000	12,000	4,000	7,000	10,000	13,000	1,083	0,960
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12,500		12,000	12,000	4,000	7,000	10,000	13,000	1,083	0,960
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- 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										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7-6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
	c)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3,181		1,588	0,686	0,153	0,306	0,459	0,612	0,892	0,216
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0,017		0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,176
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
		-interna	64										
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	2,755		2,755	2,123	0,523	1,063	1,603	2,143	1,009	0,771
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1,522		2,242	1,636	0,400	0,800	1,250	1,700	1,039	1,075
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	4,173		14,000	11,523	4,300	8,100	8,400	8,700	0,755	2,761
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	1,200		1,200	1,200	0,300	0,600	0,900	1,200	1,000	1,000
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2,973		12,800	10,323	4,000	7,500	7,500	7,500	0,727	3,472
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	29,733		35,450	35,316	8,823	23,823	30,623	37,223	1,054	1,188
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	16,412		15,165	16,653	4,415	8,830	13,245	19,210	1,154	1,015
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	5,660		5,080	5,080	1,415	2,830	4,245	5,660	1,114	0,898
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,500		0,000	1,527	0,000	0,000	0,000	1,550	1,015	3,054
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	10,252		10,085	10,046	3,000	6,000	9,000	12,000	1,195	0,980

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7-6/5	8-5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	844,592		947,628	937,400	260,690	556,043	865,679	1.173,683	1,252	1,110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	826,064		862,490	852,651	233,449	505,314	791,115	1.075,233	1,261	1,032
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	823,538		800,405	793,959	216,202	460,375	719,993	981,851	1,237	0,964
		a) salarii de bază	88	814,451		796,906	790,456	215,251	458,473	717,140	978,047	1,237	0,971
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,050		3,300	3,304	0,951	1,902	2,853	3,804	1,151	1,083
		c) alte bonificații (conform CCM) -plata CO neefectuat	90	6,037		0,199	0,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,526		62,085	58,692	17,247	44,939	71,122	93,382	1,591	23,235
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			7,650	7,500	0,000	3,900	3,900	8,550	1,140	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			7,650	7,500	0,000	3,900	3,900	8,550	1,140	
		b) tichete de masă;	95			49,425	46,200	16,260	37,635	59,985	75,660	1,638	
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM (lapte salariați salubritare)	98	2,526		5,010	4,992	0,987	3,404	7,237	9,172	1,837	1,976
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd.102), din care:	99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 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.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103			65,652	65,652	21,884	39,482	57,080	74,678	1,137	
		a) pentru directori/directorat	104			65,652	65,652	21,884	39,482	57,080	74,678	1,137	
		-componenta fixă	105			65,652	65,652	16,413	34,011	51,609	69,207	1,054	
		-componenta variabilă	106					5,471	5,471	5,471	5,471		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%	
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat			din care:				7-6/5	8-5/3 a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C. A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		e) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	18,528		19,486	19,097	5,357	11,247	17,484	23,772	1,245	1,031
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	170,930		154,474	145,452	62,658	125,316	187,974	250,832	1,725	0,851
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,759		0,450	0,114	0,012	0,024	0,036	0,248	2,175	0,150
		- către bugetul general consolidat	115	0,270		0,200	0,112	0,000	0,000	0,000	0,200	1,786	0,415
		- către alți creditori	116	0,489		0,250	0,002	0,012	0,024	0,036	0,048	24,000	0,004
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	49,916									0,000
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119										
	e)	ch. cu amortizarea	120	123,025		161,681	152,995	62,646	125,292	187,938	250,584	1,638	1,244
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2,770		-7,657	-7,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,764
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	9,757		0,000							0,000
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	12,527		7,657	7,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	12,527		7,657	7,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	12,527		7,657	7,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,611
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,000		2,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,000		2,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			2,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,000		0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3 a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135			0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,000									
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	101,386		34,911	144,188	9,983	16,131	20,379	23,609	0,164	1,422
		venituri neimpozabile	139			5,360	5,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0,200	0,112	0,000	0,000	0,000	0,200	1,786	
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,000		0,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
V		DATE DE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.654,278		1.642,208	1.701,561	432,257	890,024	1.368,024	1.833,024	1,077	1,029
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	56,413		117,950	117,950	6,750	9,000	9,000	9,000	0,076	2,091
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	53,526		12,104	12,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,226
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29	145	1.552,947		1.604,361	1.557,439	422,279	873,898	1.347,650	1.809,420	1,162	1,003
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	49,916				0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	826,064		862,490	852,651	233,449	505,314	791,115	1.075,233	1,261	1,032
	a)	alte chelt sociale conform CCM,RI	147 a)	2,526		7,650	7,500	0,000	3,900	3,900	8,550	1,140	2,969
	b)	alte chelt.conf. CCM	147 b)			5,010	4,992	0,987	3,404	7,237	9,172	1,837	
	c)	alte chelt.CO necfectuat	147 c)			0,199	0,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	30,000		28,000	28,000	29,000	32,000	33,000	33,000	1,179	0,933
	S	Nr. mediu de salariați	149	27,000		26,000	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000	1,154	0,963
	B a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2.549,580		2.723,814	2.692,817	x	x	x	2.986,758	1,109	1,056
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2.549,580		2.739,872	2.708,817	x	x	x	2.963,008	1,094	1,062
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2.549,580		2.683,189	2.652,192	x	x	x	2.865,072	1,080	1,040



U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 2**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2020 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

				Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%		
		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7-6/5	8-5/3 a	
0	1			2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	61,270		63,162	65,445	x	x	x	61,101	0,934	1,068
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	57,198		58,160	60,443	x	x	x	60,801	1,006	1,057
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
9		Creanțe restante, din care:	162	30,813		23,156	23,156	22,656	22,656	22,656	22,656	0,978	1,052
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	23,156		23,156	23,156	22,656	22,656	22,656	22,656	0,978	1,000
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		de la alte entități, persoane fizice	167	7,657		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT COMISIA LOCALA PUCIOASA,

Președintele Ședința,



SR. TRANȘĂ FIR JOREZ IOAN

ANEXA NR. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1.489,760	1.544,394	1,037	1.512,198	1.571,573	1,039
1.	Venituri din exploatare*)	1.489,740	1.544,339	1,037	1.512,154	1.571,507	1,039
2.	Venituri financiare	0,020	0,055	2,750	0,044	0,066	1,500

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Președintele Școlii,



SR. TRANȘĂȚIR DOBEC - IOAN

ANEXA NR. 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

0	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		633,164	616,029	0,000	0,000	0,000
1		Surse proprii, din care:		63,564	185,677	0,000	0,000	0,000
		a) amortizare		46,520	46,520			
		b) profit		17,044	139,157			
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:		460,800	328,860	0,000	0,000	0,000
		a) interne(achiziție cu plata în rate cu plata la furnizor)		460,800	328,860			
		b) externe						
4		Alte surse, din care:		108,800	101,492	0,000	0,000	0,000
		capital social		108,800	101,492			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		633,164	616,029	0,000	0,000	0,000
1		Investiții în curs, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (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:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- (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)						

ANEXA NR. 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		46,520	46,520	0,000	0,000	0,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		46,520	46,520	0,000	0,000	0,000
		revizie capitala unimog		23,915	23,915			
		revizie capitala autogunoiera		22,605	22,605			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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)		586,644	569,509			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Buța Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Presedinte de Sedinta,

*DR. TRÂNDĂȘIR AUREL
IOAN*



U.A.T. ORASUL PUCIOASA

OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA
PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012**ANEXA NR. 5****MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A
PLATILOR RESTANTE**

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 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,

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Presedinte de Sedinta,

DR. TRANȘAFIR DOREL IOAN

