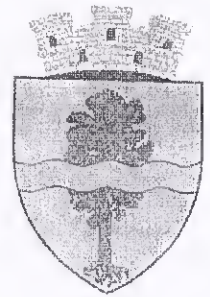


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA
Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484
E-mail: info@primruc.ro



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
REALIZAT PE ANUL 2018 ȘI A BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUCIOASA SCUP S.R.L.**

MAI 2019

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, 30.05.2019, având în vedere:

- 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”;
- Legea nr. 50 din 15 martie 2019 a „bugetului de stat pe anul 2019”;
- 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;
- Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 53 din 25.04.2019 privind „aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții și venituri proprii pe anul 2019”;

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

- Expunerea de motive nr. 11602/22.05.2019

- Referatul nr. 11605/22.05.2019

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Bugetul de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2018 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 2019 și Anexele 1 – 5 cu Bugetul de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2018 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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



VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 82 / 30.05.2019



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

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚINILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TRIEZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



ANEXA NR. I LA H. C. L. PUCIOASA NR. ²² / 30.05.2019

FUNDAMENTAREA BVC

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont in mare parte de veniturile si cheltuielile inregistrate in anul 2018 (situatia inregistrata pentru anul 2018 este prezentata in tabelul atasat acestei fundamentari), cat si de realizarile trimestrului I al anului 2019, In coloanele pentru propus an 2019 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):

La fundamentarea veniturilor aferente serviciilor prestate in baza contractelor de delegare a serviciilor publice de salubritate, iluminat si DDD s-au avut in vedere veniturile realizate in anul 2018 cat si bugetul alocat de UAT Oras Pucioasa pentru contractele de delegare a serviciilor publice.

Venituri din servicii prestate -rd.5 col.6 -cuprinde veniturile din activitatea prestata pentru care s-a emis factura. Pentru activitatea desfasurata in baza contractelor de delegare a serviciilor publice, UAT Oras Pucioasa a alocat pentru anul 2019 suma de 1.400 mii lei (cu TVA) din care 274 mii lei (cu TVA) reprezinta facturi de servicii publice emise in anul 2018 a caror scadenta este in trimestrul I 2019. Astfel, pentru serviciile publice pentru care se vor emite facturi in anul 2019, UAT Oras Pucioasa a alocat un buget initial de 1.126 mii lei cu TVA, respectiv 946 mii lei fara TVA-rd.5 col 6c, suma alocata de UAT in trimestrele I, II si III.

Venituri aferente costului serviciilor in curs de executie-rd.13 col.6 reprezinta diferenta dintre veniturile in curs aferente serviciilor prestate in anul 2019 pentru care nu au fost emise facturi si cele inregistrate la inceputul anului reprezentand servicii prestate in anul 2018 si facturate in 2019. Suma aferenta serviciilor pentru care urmeaza a se emite facturi este de 673 mii lei cu TVA, respectiv 566 mii lei fara TVA.



**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; http://scuppucioasa.pagix.ro



Venituri din subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca - someri peste 45 ani-(rd.21) - total an = 120.201 lei. Societatea are incheiate conventii cu AJOFM Dambovita pentru 6 salariatii pentru care incaseaza lunar suma de 2250 lei/pers pana in luna august 2019. Din luna mai 2019 am incheiat o noua conventie pentru un salariat pentru care se va incasa suma de 2.250 lei/luna.

CHELTUIELI (Anexa 2 BVC col.6):

Cheltuieli cu piesele de schimb = 38.325 lei/an - rd.35 – s-a avut în vedere realizatul pentru trimestrul I 2019 și pentru trimestrele următoare media lunara realizata in anul 2018 de cca. 3.600 lei;

Cheltuieli cu combustibilii = 96.149 lei/an - rd.36 – s-a avut în vedere realizatul pentru trimestrul I 2019 și pentru trimestrele următoare media lunara realizata in anul 2018 de cca. 8.200 lei;

Cheltuieli cu materialele consumabile = 219.699 lei/an - rd.34 din care scadem rd.35 și rd.36 – pe langa cheltuielile cu piesele de schimb și combustibilul au fost prevazute cheltuieli cu alte materiale consumabile (pentru activitatea de maturat, iluminat și DDD, cheltuieli administrative și pentru autovehicule, in medie de 7.000 lei/luna). La acestea se adauga, la iluminat, materiale necesare pentru reparatie fir retea iluminat public și reparatie instalatii iluminat ornamental festiv de cca. 60.000 lei. In trimestrul I materialele pentru dezapezire sunt in valoare de 46.699 lei, iar in trimestrul IV valoarea bugetata a materialelor pentru dezapezire este de 29.000 lei, la nivelul realizat in acelasi trimestru al anului 2018 ;

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar = 27.500 lei/an - rd.37.

Cheltuieli privind energia și apa = 12.575 lei/an - rd.38 – fundamentarea s-a facut avand in vedere realizatul din trimestrul I 2019, trimestrul II a fost prevazuta suma de 2.500 lei, trimestrul III suma de 1.000 lei, trimestrul IV suma de 2.500 lei;

Cheltuieli cu intretinerea și reparatiile = 14.700 lei/an - rd.41- s-a avut in vedere realizatul pentru trimestrul I 2019 și pentru trimestrele următoare media lunara realizata in anul 2018 de cca. 2.000 lei. In plus, in trimestrul II s-a avut in vedere reparatia curenta pentru automatizatoare (verificare, reparare și curatare sistem absorbtie), in suma de 8.200 lei fara TVA;



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

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚINILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ.2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



Cheltuieli cu primele de asigurare = 12.248 lei/an – rd.45 – s-a avut în vedere realizatul pentru trimestrul I 2019 și pentru trimestrele următoare o medie de 2.736 lei. În plus în trimestrul II a fost bugetată suma de 567 lei reprezentând asigurarea lunară a autogunoierei ce urmează a fi vândută;

Cheltuieli privind consultanța juridică = 12.000 lei/an – rd.49 – reprezintă cheltuieli privind consultanța juridică în baza contractului de prestări servicii încheiat cu C.I.A. Chitescu Adrian;

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane = 1.588 lei/an – rd.62 – cuprinde realizatul la trimestrul I și o prevedere de 400 lei pentru fiecare din trimestrele următoare;

Cheltuieli cu deplasarea = 160 lei/an – rd.63 – s-au avut în vedere eventuale deplasări cu auto personal în interes de servicii pentru depunerea actelor la AJOFM și Casa de Sănătate Dambovița;

Cheltuieli postale și taxe telecomunicații = 2.755 lei/an – rd.67 fundamentarea s-a făcut ținând cont de nivelul realizat în anul 2018 ;

Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate = 1.522 lei/an – rd.68 fundamentarea s-a făcut ținând cont de nivelul realizat în anul 2018;

Cheltuieli de asigurare și paza = 1.200 lei/an – rd.70 media este de 100 lei/lună, menținându-se la nivelul realizat în anul precedent.

Cheltuieli cu pregătirea profesională = 11.800 lei/an - rd.72- în trimestrul I a fost efectuat un curs pentru agent DDD. În trimestrul III s-au avut în vedere costurile pentru: - două cursuri (control intern managerial și control financiar de gestiune, 900 lei/curs); - trei cursuri de conducători auto profesioniști categoria C (2.500 lei/curs). În trimestrul IV obținerea a patru certificate de pregătire pentru conducători auto, costul unuia fiind de 600 lei.

Alte cheltuieli = 33.268 lei/an - rd.78- Media începând cu trimestrul al II-lea este de 2.000 lei/lună la care se adaugă suma de 7.000 lei în trimestrul II, suma ce reprezintă cheltuielile cu auditul situațiilor financiare ale anului 2018 efectuat de SC PROF CONSULT SRL. În suma de 2.000 lei/lună sunt cuprinse cheltuieli cu servicii SSM, depozitare deseuri, spălat auto, medicina muncii, abonament lex expert, verificări tahografe și alte cheltuieli cu servicii terți). În trimestrul I au fost executate servicii de audit supraveghere ISO de către SC ROYALCERT REGISTRARS SRL în suma de 1800 lei;



**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; http://scuppucioasa.pagix.ro



Cheltuieli cu taxa de licenta = 5.080 lei/an - rd.82- 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 la care se adauga taxa pentru DDD= 290 lei incepand cu trimestrul III;

Cheltuieli cu alte taxe si impozite = 9.881 lei/an - -rd.85- 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 6.764 lei, in trimestrul III taxe ARR copii conforme in suma de 720 lei si o medie de 250 lei/ trimestru reprezentand roviniete, taxe la Registrul Comertului si alte taxe;

Cheltuieli cu majorari si penalitati = 800 lei/an - -rd.115- la nivelul realizat al anului 2018;

Cheltuielile cu amortizarea = 140.161 lei/an -rd.121- cuprinde cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor detinute in prezent de societate;

Cheltuielile privind dobanzile = 0 lei/an - rd.132 si Alte cheltuieli financiare = 0 lei/an – rd.138 – In cazul in care societatea va achizitiona imobilizari in baza unui leasing financiar, se va proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli;

Cheltuielile cu salariile de bază = 800.605 lei/an - rd.89- Bugetarea s-a facut tinand cont de salariile la momentul actual pentru un numar de 26 de salariatii, iar cu luna septembrie a fost luat in calcul un salariat caruia ii inceteaza suspendarea contractului individual de munca.Pe toata perioada anului 2019 vor fi doua contracte de munca suspendate: un contract de munca suspendat pe perioada contractului de mandat de 4 ani si un contract de munca suspendat pentru crestere si ingrijire copil.

Cheltuieli cu sporuri aferente salariului de baza=3.216 lei – rd.90 – include sporul de 10% acordat salariatului care efectueaza viza pentru control financiar preventiv;

Bonusuri - Cheltuieli sociale=11.757 lei/an – rd.93- cuprinde:

- cheltuieli sociale acordate conform CCM salariatilor ce lucreaza in salubritate, media incepand cu trimestrul II fiind de 350 lei/luna, total an 4.107 lei;

- tichete cadou acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun in limita sumei de 150 lei/salariat, total an 7.650 lei;



**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 051REZ.2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRL.RONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



Bonusuri - Tichete de masa=51.645 lei/an - rd.96 -

Tichetele de masa si tichetele cadou se vor acorda salariatilor pentru a compensa indexarea salariului minim pe economie incepand cu luna ianuarie 2019 in procent de 109,47%. Salariatii ce lucreaza in salubritate aveau un spor de 10% la salariul de baza, spor ce nu a mai fost acordat in anul 2019. La un fond de salarii de 65.979 lei/luna pentru efectivul de 26 salariați activi in prezent, cresterea cheltuielilor cu salariile de baza in urma indexarii salariului minim pe economie ar fi fost de 6.248 lei/luna, respectiv 74.976 lei/an. S-a optat pentru acordarea de tichete de masa si tichete cadou, valoarea acestora fiind de 59.295 lei/an.

Cheltuieli aferente contractului de mandat = 65.652 lei/an - rd.104- cuprinde componenta fixa de 3.200 lei net/luna, respectiv 5.471 lei brut/luna aferenta contractului de mandat incheiat cu administratorul societatii;

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator=19.563 lei/an - rd.113- reprezinta contributia asiguratorie de munca in cota de 2.25% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile (rd.88) si a cheltuielilor aferente contractului de mandat (rd.104);

Numarul de personal prognozat la finele anului -rd.152- este 24 din care 2 salariați cu contract de munca suspendat. Fata de efectivul din 2018 avem un contract de munca incetat in luna aprilie 2019;

Castigul mediu lunar pe salariat recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat - rd. 155- pentru anul 2019 - a fost calculat fara a tine cont de:

- cheltuielile sociale efectuate pentru salariați in suma de 11.757 lei-rd.93;
- sumele reprezentand cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru personalul ce intra sub incidenta acestor reglementari (13 salariați de la salubritate cu o crestere de 10% ce reprezinta sporul de rusine aplicat la un salariu minim pe economie: $13 \times 2080 \times 10\% \times 12 \text{ luni} = 32.448 \text{ lei/an}$);

- sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora (1 salariat cu un salariu de incadrare de 3.760 lei/luna si-a reluat activitatea incepand cu luna februarie 2019 : $3.760 \times 11 = 41.360 \text{ lei/an}$);

Pentru comparare cu anul 2018 am tinut cont si de salariul de incadrare de 5.111 lei pentru directorul societatii care a avut contract individual de munca ($5.111 \times 12 = 61.332 \text{ lei/an}$);



**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 05'TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *http://scuppucioasa.pagix.ro*



Calculul castigului mediu lunar pe salariat pentru anul 2019 este urmatorul:
(867.223-11.757-32.448-41.360+61.332)/27salariati/12lunix1000 = 2.601,82 lei

Astfel, fata de castigul mediu lunar/salariat din anul 2018 in valoare de 2.541,78 lei, rezulta o crestere a castigului mediu lunar pe salariat in anul 2019 intr-un procent de 102,36% fata de un procent de 109,47% cat reprezenta indexarea salariului minim pe economie incepand cu luna ianuarie 2019.

Venituri din anularea provizioanelor=7.657 lei/an - rd. 127-reprezinta suma ce se va incasa de la debitorul Stan Gabriel, fost salariat al societatii. Pentru debitul respectiv s-a constituit provizion in anul 2018.

Creante restante = 23.156 lei - rd. 165- diferenta fata de 2018 o reprezinta incasarea debitului de 7.657 lei de la Stan Gabriel. Suma de 23.156 lei se compune din:

- 2.100 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;

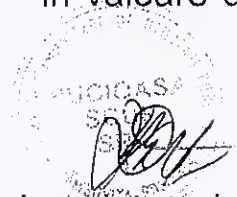
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - Anexa 4

In limita disponibilului, in anul 2019 se urmareste achizitia urmatoarelor imobilizari corporale:

- in luna martie: - compresor Fatmax 200 I B 4 - in valoare de 3.108 lei fara TVA;

- in perioada iunie - decembrie:

- toculator de crengi si resturi vegetale in valoare de 15.000 lei fara TVA;
- aparat de spalat cu presiune = 4.800 lei fara TVA;
- tractor second hand = 90.000 lei fara TVA;
- revizie capitala autogunoiera = 23.000 lei fara TVA;
- buldoexcavator second hand = 150.000 lei fara TVA (achizitie in leasing);
- utilaj/autovehicul pentru transport materiale/deszapezire second hand = 150.000 lei fara TVA (achizitie in leasing);





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

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNȚÎNILOR, 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*; *http://scuppucioasa.pagix.ro*



An 2020: - aparat masurat prize de pamant = 10.000 lei fara TVA;
- mini aspirator stradal frunze si mici resturi = 15.000 lei fara TVA;

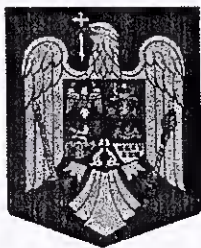
An 2021: - lama deszapezire = 25.000 lei fara TVA.

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

Administrator,

BUTCĂ IOAN-DORU



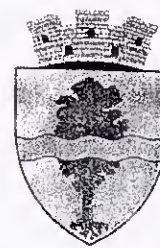


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fântânelor, Nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476

E-mail: info@primruc.ro

Nr. 1190/24.05, 2019



**CĂTRE,
S.C. SCUP SRL**

Având în vedere H.C.L. 53/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, va comunicăm ca pentru contractele de delegare a serviciilor încheiate cu instituția dumneavoastră, U.A.T. Orașul Pucioasa a alocat prin bugetul inițial pentru acest an suma de 1400 mii lei, după cum urmează:

Activitate	Total an	Tr.I	Tr.II	TR.III	mii lei	
					Tr.IV	
- servicii iluminat public	300	104	100	96	0	
- servicii salubritate+DDD	1.100	500	300	300	0	

Potrivit prevederilor contractuale - capitolul 12-„Prețul contractului și modalități de plată” , art.12.1-„Prin prețul contractului se înțelege contravaloarea lunară a serviciilor prestate. **Contravaloarea lunară a serviciilor prestate va fi stabilită prin prevederea bugetară a Consiliului Local al Orașului Pucioasa**”, vă rugăm să vă încadrați în sumele alocate.

PRIMAR:
Ing. Ana Constantin Emilian

DIRECTOR EXECUTIV:
Ec. Paun Carmen



Venituri - cheltuieli an 2018 pe activitati

Lei

Denumire venit	VENITURI SALUBRIZARE	VENITURI DDD	VENITURI ILUMINAT	ALTE VENITURI	Total venit
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Venituri - SALUBRIZARE (protectia mediului)	995,677				995,677
Venituri - DESZAPEZIRE	241,667				241,667
Venituri SALUBRIZARE-servicii in curs	-26,196				-26,196
Venituri-DDD - UAT Oras Pucioasa		23,694			23,694
Venituri-DDD - terti		608			608
Venituri ILUMINAT			310,988		310,988
Venituri ILUMINAT- servicii in curs			-5,805		-5,805
Venituri din subventii de exploatare	56,413				56,413
Alte venit din exploatare		1,501		55,731	57,232
Venituri din dobanzi				55	55
TOTAL	1,267,561	25,803	305,183	55,786	1,654,333

Denumire cheltuiala	CHELTUIELI SALUBRIZARE	CHELTUIELI DDD	CHELTUIELI ILUMINAT	ALTE CHELTUIELI (DE ADMINISTRARE)	Total cheltuieli
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Cheltuieli salarii brute	537,064	7,524	101,394	177,556	823,538
Contributii societate	12,083	169	2,281	3,995	18,528
Cheltuieli privind protectia sociala	2,526				2,526
Energie, apa, gaze				11,420	11,420
Cheltuieli materiale consumabile	23,590	6,218	79,148	10,931	119,887
Cheltuieli materiale consumabile deszapezire	114,220				114,220
Chelt. combustibil	81,006	273	9,987	6,624	97,890
Chelt. piese de schimb	32,722		8,400	1,748	42,870
Chelt. cu obiecte inventar	28,875	1,420	7,643	20,024	57,962
Chelt. intretinere si reparatii auto	6,054	134	1,476	442	8,106
Chelt. chirii - UAT	3,368		157		3,525
Chelt. deplasare				17	17
Chelt. Prime de asigurare	9,072		1,600	580	11,252
Chelt. Asistenta juridica				12,500	12,500
Chelt. protocol, reclama, publicitate				49	49
Chelt. transport bunuri si personal	2,674		468	39	3,181
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii				2,755	2,755
Comisioane bancare				1,522	1,522
Chelt. pregatire profesionala		660	800	1,513	2,973
Cheltuieli servicii paza				1,200	1,200
Alte chelt. servicii terti (SSM, medicina muncii, ecarisaj, streilizari caini fara stapan, vaccinari prinzatori caini, ITP, verificari tahografe, servicii de audit, etc.)	5,360	100	415	23,809	29,684



Denumire cheltuiala	CHELTUIELI SALUBRIZARE	CHELTUIELI DDD	CHELTUIELI ILUMINAT	ALTE CHELTUIELI (DE ADMINISTRARE)	Total cheltuieli
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Chelt. cu impozite, taxe	7,427	1,160	3,548	4,277	16,412
Chelt. amenzi, penalitati				270	270
Alte chelt.exploatare			383	50,022	50,405
Cheltuieli privind amortizarea	96,560		11,688	14,777	123,025
Ajustari de valoare privind imobilizarile				-2,770	-2,770
TOTAL	962,601	17,658	229,388	343,300	1,552,947

CONTRACT DELEGARE	chelt. directe	chelt. indirecte	chelt.totale	ven. directe	ven. indirecte	ven. totale	profit
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=7-4
SALUBRIZARE	962,601	272,218	1,234,819	1,267,561	44,235	1,311,796	76,977
DDD	17,658	5,541	23,200	25,803	900	26,703	3,504
ILUMINAT	229,388	65,540	294,928	305,183	10,650	315,833	20,905
TOTAL	1,209,647	343,300	1,552,947	1,598,547	55,786	1,654,333	101,386

Nota: Cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte a fost calculata in functie de veniturile directe

CONDUCATORUL UNITATII,
Butcă Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Dumitrica Elena-Veronica

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 2019

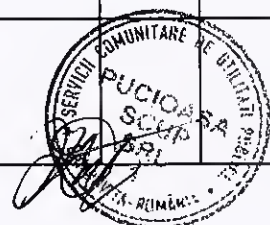
- mii lei -

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1,654.333	1,632.201	98.662	1,697.489	1,714.464	104.000	101.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,654.278	1,632.201	98.665	1,697.489	1,714.464	104.000	101.000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1,552.947	1,586.192	102.141	1,647.325	1,663.127	103.854	100.959
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,552.947	1,586.192	102.141	1,647.325	1,663.127	103.854	100.959
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	521.013	485.489	93.182	504.909	509.958	104.000	101.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	16.412	14.961	91.161	15.560	15.715	104.000	101.000
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	844.592	952.438	112.769	990.886	1,000.124	104.037	100.932
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	826.064	867.223	104.983	904.825	913.873	104.336	101.000
	C1	ch. cu salariile	13	823.538	803.821	97.606	841.423	849.837	104.678	101.000
	C2	bonusuri	14	2.526	63.402	2,509.976	63.402	64.036	100.000	101.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control. comisii și comitete	17	0.000	65.652	#DIV/0!	65.652	65.652	100.000	100.000
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	18.528	19.563	105.587	20.409	20.599	104.325	100.928
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	170.930	133.304	77.987	135.970	137.330	102.000	101.000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	101.386	46.009	45.380	50.164	51.337	109.033	102.338
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.000	0.000	#DIV/0!	6.133	6.370	#DIV/0!	103.863
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	101.386	46.009	45.380	44.031	44.967	95.702	102.126
	1	Rezerve legale	25	5.069	1.146	22.598	2.508	2.567	218.963	102.338
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	14.576	2.520	17.289	1.492	1.433	59.195	96.069
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	81.741	42.343	51.801	40.031	14.004	94.540	34.982
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0.000		0.000	26.963		
	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							
	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:	32							
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende covenite bugetului local	33a					13.482		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35					13.482		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43	217.481	435.910	200.436	25.000	25.000	5.735	100.000
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	217.481	435.910	200.436	25.000	25.000	5.735	100.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	30.000	29.000	96.667	29.000	29.000	100.000	100.000
	2	Nr. mediu de salariați total	49	27.000	27.000	100.000	28.000	28.000	103.704	100.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,541.784	2,640.327	103.877	2.692.932	2,719.861	101.992	101.000
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,541.784	2,601.821	102.362	2,692.932	2,719.861	103.502	101.000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	61.270	60.452	98.665	60.625	61.231	100.286	101.000
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	57.198	58.548	102.360	60.625	61.231	103.547	101.000
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t an precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	938.715	971.812	103.526	970.448	970.056	99.860	99.960
	9	Plăți restante	56	0.000	0.000		0.000	0.000		
	10	Creanțe restante	57	30.813	23.156	75.150	23.156	23.156	100.000	100.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butca Ioan-DoruCOMPARTIMENTUL FINANCIAR-
CONTABIL,*Dumitrica Elena Veronica*

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Presedinte de Sedinta,

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

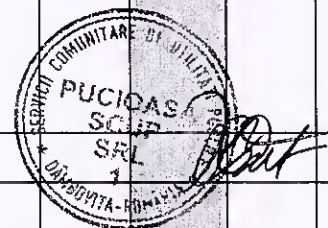
ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BVC AN 2019 SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -

n	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1517.260		1489.760	1654.333	430.187	833.551	1247.394	1632.201	98.662	109.034
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1517.114		1489.740	1654.278	430.181	833.551	1247.394	1632.201	98.665	109.041
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1361.892		1462.910	1572.634	390.748	670.895	946.014	946.014	60.155	115.474
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	a2)	din servicii prestate	5	1247.160		1462.910	1572.634	390.748	670.895	946.014	946.014	60.155	126.097
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	114.732		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	154.813		26.600	32.001	1.482	79.853	187.986	565.986	-1768.650	-20.671
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.409		0.230	113.645	37.951	82.803	113.394	120.201	105.769	27786.064
	f1)	din amenzi și penalități	15				3.706				0.000	0.000	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				53.526				0.000	0.000	#DIV/0!
		- active corporale	17				53.526				0.000	0.000	#DIV/0!
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri (subvenții AJOEM)	21	0.409		0.230	56.413	37.951	82.803	113.394	120.201	213.073	13792.910
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.146		0.020	0.055	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	37.671
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0.064		0.000	0.055	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	85.938
	e)	alte venituri financiare	27	0.082		0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1561.746		1487.360	1552.947	384.598	765.462	1187.137	1586.192	102.141	99.437
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1560.672		1487.360	1552.947	384.598	765.462	1187.137	1586.192	102.141	99.505
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	596.313		452.660	521.013	122.955	226.049	371.016	485.489	93.182	87.372

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	381.375		354.000	444.249	106.074	177.633	297.651	394.248	88.745	116.486		
a)		cheltuieli cu materiile prime	33												
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	359.840		285.000	374.867	97.133	161.058	265.076	354.173	94.480	104.176		
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	46.282		45.000	42.870	5.925	16.725	27.525	38.325	89.398	92.628		
b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	128.621		102.000	97.890	21.983	46.949	71.549	96.149	98.221	76.107		
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11.074		53.000	57.962	2.366	7.500	22.500	27.500	47.445	523.406		
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	10.461		16.000	11.420	6.575	9.075	10.075	12.575	110.114	109.167		
e)		cheltuieli privind mărfurile	39												
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	106.808		30.530	22.883	3.885	17.476	22.212	26.948	117.764	21.424		
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13.831		15.000	8.106	0.412	10.700	12.700	14.700	181.347	58.607		
b)		cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	71.977		3.530	3.525	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.897		
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	52.677		3.530	3.525	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.692		
b2)		- către operatori cu capital privat	44	19.300		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
c)		prime de asigurare	45	21.000		12.000	11.252	3.473	6.776	9.512	12.248	108.852	53.581		
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	108.130		68.140	53.881	12.996	30.940	51.153	64.293	119.324	49.830		
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47												
b)		cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	1.500		12.500	12.500	3.000	6.000	9.000	12.000	96.000	833.333		
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	1.500		12.500	12.500	3.000	6.000	9.000	12.000	96.000	833.333		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și 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 și publicitate, din care:	53												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55												
		- ch. de promovare a produselor	56												
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57												
d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58												



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59												
	d3)	- pentru cluburile sportive	60												
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.381		6.500	3.181	0.388	0.788	1.188	1.588	49.921	834.908		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1.370		0.160	0.017	0.020	0.040	0.100	0.160	941.176	1.241		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1.319		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
		-interna	65	0.519		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
		-externa	66	0.890		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	2.408		2.600	2.755	0.625	1.290	2.126	2.755	100.000	114.410		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.450		1.750	1.522	0.295	0.854	1.171	1.522	100.000	104.966		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	3.560		6.630	4.173	0.400	0.700	10.300	13.000	311.526	117.219		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	1.200		1.200	1.200	0.300	0.600	0.900	1.200	100.000	100.000		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71												
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2.360		4.930	2.973	0.100	0.100	9.400	11.800	396.905	125.975		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.000		0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
	j)	alte cheltuieli	78	97.461		38.000	29.733	8.268	21.268	27.268	33.268	111.889	30.508		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	10.019		17.200	16.412	2.106	6.321	11.540	14.961	91.161	163.809		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82	1.600		5.700	5.660	1.125	2.250	3.665	3.080	89.753	353.750		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.000		0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8.419		11.000	10.252	0.981	4.071	7.875	9.881	96.384	121.772		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	868.535		896.810	844.592	225.455	466.848	705.557	952.438	112.769	97.243		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	704.321		877.330	826.064	204.455	424.329	641.737	867.223	104.983	117.285		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	704.321		866.050	823.538	198.383	397.977	598.810	803.821	97.606	116.927		
	a)	salarii de bază	89	673.772		858.250	814.451	197.579	396.369	596.398	800.605	98.300	120.879		

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)-spor CFP 10%	90	3.244		0.800	3.050	0.804	1.608	2.412	3.216	105.443	94.020		
		e) alte bonificații (conform CCM) plata CO neefectuat	91	27.305		7.000	6.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.110		
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.000		11.270	2.526	6.072	26.352	42.927	63.402	2509.976	#DIV/0!		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.000		11.270	2.526	0.957	5.757	6.807	11.757	465.439	#DIV/0!		
		cheltuieli sociale conform CCM(lapte acordat salariaților din salubritate)	94			11.270	2.526	0.957	2.007	3.057	4.107	162.589	#DIV/0!		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95			0.000	0.000	0.000	3.750	3.750	7.650	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) tichete de masă;	96			0.000	0.000	5.115	20.595	36.120	51.645	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) vouchere de vacanță;	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	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				0.000	16.413	32.826	49.239	65.652				
		a) pentru directori-directorat	105				0.000	16.413	32.826	49.239	65.652				
		- componenta fixă	106				0.000	16.413	32.826	49.239	65.652				
		- componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108												
		- componenta fixă	109												
		- componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	164.214		19.490	18.528	4.587	9.693	14.581	19.563	105.587	11.283		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	85.805		120.690	170.930	34.082	66.244	99.024	133.304	77.987	199.208		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	5.619		1.700	0.759	0.000	0.350	0.575	0.800	105.402	13.508		
		- către bugetul general consolidat	116	3.152		0.700	0.270	0.000	0.100	0.200	0.300	111.111	8.566		



S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. - BVC MAI 2019 - ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.J.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		- către alți creditori	117	2.467		1.000	0.489	0.000	0.250	0.375	0.500	102.249	19.822		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0.380	49.916				0.000	0.000	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	80.186		118.620	123.025	35.282	70.694	106.106	140.161	113.929	153.425		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122				-2.770	-1.200	-4.800	-7.657	-7.657	276.426	#DIV/0!		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				9.757	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126				12.527	1.200	4.800	7.657	7.657	61.124	#DIV/0!		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				12.527	1.200	4.800	7.657	7.657	61.124	#DIV/0!		
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
		- venituri din alte provizioane	130				12.527	1.200	4.800	7.657	7.657	61.124	#DIV/0!		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1.074		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.504		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.504		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.570		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000		
3		Cheltuieli extraordinare	139												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-44.486		2.390	101.386	45.589	68.089	60.257	46.009	45.380	-227.905		
		venituri neimpozabile	141				0.000	0.840	3.360	5.360	5.360	#DIV/0!	#DIV/0!		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3.152		0.700	0.270	0.000	0.100	0.200	0.300	111.111	8.566		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.000		0.000	0.000	4.150	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1517.114		1489.740	1654.278	430.181	833.551	1247.394	1632.201	98.665	109.041		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145				56.413	37.913	51.413	51.413	51.413	91.137	#DIV/0!		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.000		0.000	53.526	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!		

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. - BVC MAI 2019 - ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	704.321		877.330	826.064	204.455	424.329	641.737	867.223	104.983	117.285		
	a)	alte chelt. sociale conform C.C.M.A.R.I	148			11.270	2.526	0.957	5.757	6.807	11.757	465.439	#DIV/0!		
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	704.321		866.050	823.538	198.383	397.977	598.810	803.821	97.606	116.927		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	30.000		31.000	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000	96.667	100.000		
5		Nr. mediu de salariați	153	36.000		28.500	27.000	27.000	26.000	26.000	27.000	100.000	75.000		
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	1630.373		2542.632	2541.784	x	x	x	2640.327	103.877	155.902		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat ef. Legii anuale a bugetului de stat	155				2541.784	x	x	x	2601.821	102.362	#DIV/0!		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	42.142		52.272	61.270	x	x	x	60.452	98.665	145.388		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată ef. Legii anuale a bugetului de stat	157				57.198	x	x	x	58.548	102.360	#DIV/0!		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x					
	c1)	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	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
9		Creanțe restante, din care:	165	36.680		24.260	30.813	29.613	26.013	23.156	23.156	75.150	84.005		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
		- de la operatori cu capital privat	167	36.680		24.260	30.813	29.613	26.013	23.156	23.156	75.150	84.005		
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entități	170												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Comptabilă Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Presedinte de Sedinta,



6

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. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	1,627.515	1,517.260	93.226	1,489.760	1,544.394	103.667
1	Venituri din exploatare*)	1,626.491	1,517.114	93.275	1,489.740	1,544.339	103.665
2.	Venituri financiare	1.024	0.146	14.258	0.020	0.055	275.000
3.	Venituri extraordinare						

Venituri din exploatare*) - cuprinde venituri din exploatare mai putin venituri din active cedate si venituri din subventii

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-
CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Președinte de Sedință



U.A.T. ORASUL PUCIOASA
OPERATOR ECONOMIC: S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
PUCIOASA DAMBOVITA RO 30531586 J15/537/2012

ANEXA NR. 4**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE**

- mii lei -

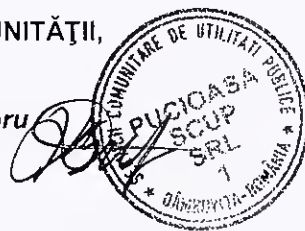
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	<i>31/12/2019</i>	<i>225.41</i>	<i>208.43</i>	<i>435.91</i>	<i>25.00</i>	<i>25.00</i>
	1	Surse proprii, din care:				45.91		
		a) - amortizare				23.00	0.00	0.00
		b) - profit				22.91	25.00	25.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				300.00		
		a) - interne (leasing)				300.00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		225.41	208.43	90.00		
		capital social		225.41	208.43	90.00		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		<i>225.41</i>	<i>208.43</i>	<i>435.91</i>	<i>25.00</i>	<i>25.00</i>
	1	Investiții 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 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 privata 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)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		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:		63.31	46.15	23.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		63.31	46.15	23.00		
		Revizie capitala Unimog		63.31	46.15			
		Revizie capitala autogunoiera				23.00		
		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)		162.10	162.28	412.91	25.00	25.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA,

Președinte de Sedință,



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. 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	
<i>Pct. I</i>	<i>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante</i>										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
<i>Pct. II</i>	<i>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</i>										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
<i>Pct. III</i>	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

Butca Ioan-Doru

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-
CONTABIL,

Dumitrica Elena Veronica

AVIZAT CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

Presedinte de Sedinta,

