

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL ORAS ROVINARI
Operatorul economic S.C SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI
Sediul ROVINARI
Cod unic de înregistrare 37516885

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

RECTIFICAT

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6 = 5/4	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3	4	5	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1		849	1239	1239	146	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		848	1238	1238	146	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5		1	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7		765	1155	1155	151	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		765	1155	1155	151	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		211	212	212	100	100

- mii lei -

	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10			7		7	7			
	C. cheltuieli cu personalul, din care:		11			545		935	935	172	100	
	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 13 + rd. 14)	12			440		754	754	171	100	
	C1	ch. cu salariile	13			440		754	754	171	100	
	C2	bonusuri	14									
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
		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 comitee	17									
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18			105		181	181	172	100	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19			1		1	1			
	2	Cheltuieli financiare	20									
	3	Cheltuieli extraordinare	21			1		1	1			
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22			84		84	84	100	100	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0.08		0.08	0.08	100	100	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			83.92		83.92	83.92	100	100	
	1	Rezerve legale	25			20						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanele și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			31.96		41.96	41.96	131	100	

[illegible]

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		50		50	50	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	50		50	50	100	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	1257		1257	1257	100	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1257		1257	1257	100	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	16.96		24.76	24.76	146	100	100
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	901.06		932.20	932.20	104	100	100
8	Plăți restante	55	0		0	0			
9	Creanțe restante	56	0		0	0			

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

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Barbulescu Andrei Constantin

Delcea Ana



CONSILIUL LOCAL ORAS ROVINARI
Operatorul economic S.C SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI
Sediul ROVINARI
Cod unic de înregistrare 37516885

ANEXA 2

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				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	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1						46	532	849		
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2						46	531	848		
1													
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3						46	531	848		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5						46	531	848		
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										

- mil lei -

- mii lei -

	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																	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14																	
	f1)	din amenzi și penalități	15																	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16																	
		- active corporale	17																	
		- active necorporale	18																	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19																	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																	
	f5)	alte venituri	21																	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22													1		1		
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26																	
	e)	alte venituri financiare	27																	
3		Venituri extraordinare	28																	
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29													46	501	765		
III																				
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30													46	501	765		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Barbulescu Andrei Constantin

Delcea Ana



CONSILIUL LOCAL ORAS ROVINARI
Operatorul economic S.C SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI

Sediul ROVINARI ANEXA Nr. 3

Cod unic de înregistrare 37516885

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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	Venituri din exploatare *						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



Conducătorul unității,
Barbuțescu Andrei
Constantin

Conducătorul
compartimentului financiar
- Delcea Ana

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare **ANEXA Nr. 4**

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0 1 2	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				43.4	43.4	43.4
1 Surse proprii, din care:				43.4	43.4	43.4
a) - amortizare						
b) - profit						
2 Alocații de la buget						
3 Credite bancare, din care:						
a) - interne						
b) - externe						
4 Alte surse, din care:						
- (denumire sursă)						
- (denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				43.4	43.4	43.4
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		Studiu de tratabilitate a apei							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		2 Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					43.4	43.4	43.4
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					43.4	43.4	43.4
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				43.4	43.4	43.4
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII, CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Barbulescu Andrei Constantin

Delcea Ana




ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			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				84		84		84	
1	Măsura1 –reducerea nr. de personal	15.05.2017	X	X						
2	Măsura 2-reducerea platilor restante	31.10.2017	X	X						
	Măsura3îmbunătățire calitatii apei din sursa proprie front captate .	01.06.2017	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Reorganizare societatii prin transferul activitatilor la noua societate.		X	X						

2	Cauza 2 Incasarea tuturor creantelor restante		X	X					
	Cauza 3 posibilitatea majorării prețului la apă și înlocuirea furnizorului de apă potabilă. În acest sens au fost întreprinse măsuri de îmbunătățire a calității apei prin diverse studii		X	X					
	TOTAL pct. II		X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				84		84		84

Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Director executiv Contabil sef

Barbulescu Andrei Constantin

Delcea Ana

