

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUSI  
 Operatorul economic SC PARCURI VERZI SRL  
 Sediul/Adresa HUSI, STR.1 DECEMBRIE .NR.9, CORP B  
 Cod unic de înregistrare RO28323214

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2018**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Aprobat an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 =	10 =
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + 1122,72rd. 6)	1	1122,72	1739,789		1760,88	1782,01	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1122,72	1739,789		1760,88	1782,01	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		0,5		0,51	0,52	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1105,18	1689,116		1709,39	1729,90	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1105,18	1689,116		1709,39	1729,90	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	348,01	596,30		616,48	623,44	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6,2	18,3		5,5	6	0,3	1,09
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	750,97	942,32		953,62	965,06	1,01	1,01

- mii lei -

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	608,05	922	933,06	944,26	1,01	1,01
	C1	ch. cu salariile	13	608,05	817	826,80	836,72	1,01	1,01
	1,01C2	bonusuri	14		10	10,12	10,24	1,01	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	166,62					
		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	23,7	95	96,14	97,29	1,01	1,01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	142,92					
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19						
	2	Cheltuieli financiare	20						
	3	Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17,54	51	51,61	52,23	1,01	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,81	8,16	8,26	8,36	1,01	1,01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14,73	42,84	43,35	43,87	1,01	1,01
1		Rezerve legale	25						
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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29						
6		Profitul contabil rămas după deducerea	30	14,73					

		sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29											
7		Participarea salariilor 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	21,42	21,68	21,94	1,01	1,01					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33										
		b) - dividende convenite bugetului local	33a										
		c) - dividende convenite altor acționari	34	7,36	21,42	21,94	1,01	1,01					
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	7,36	21,68	21,94	1,01	1,01					
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										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	132,2	133,76	135,36	1,01	1,01					
	1	Alocații de la buget	44										
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	132,2	133,76	135,36	1,01	1,01					

X		DATE DE FUNDAMENTARE										
		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	Nr. de personal prognozat la finele anului	25	21	29	2511,29		60			970,75		
	Nr. mediu de salariați total	26	27	30			60,72			970,75		
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)											
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)											
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)						57,48					
1,016	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat											
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)											
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000									970,75		1,011,01
9	Plăți restante											
10	Creanțe restante											

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință,

Secretarul Municipiului Huși,



Ionel Matei

jr. Monica Dumitrașcu







		35	8.5		37	21.17	8		15.9	15.9	8.1	47.9	2.26	2.49
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb												
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	32.05		56.8	29	9		18	18	12	57	1.97	0.90
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4.2		12	12	3.9		6	6	6	21.9	1.83	2.86
d)		cheltuieli privind energia și apa	43.73		78.4	51.04	2.4		28.6	42.1	7.8	80.9	1.59	1.17
e)		cheltuieli privind mărfurile												
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39.75		44	4.89	3.65		22.35	22	3	51	10.43	0.12
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35		40	3.87	2.7		21	21	3	47.7	12.33	0.11
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:												
		- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat												
	b1)													
	b2)	- către operatorii cu capital privat												
c)		prime de asigurare	4.75		4	1.02	0.95		1.35	1		3.3		0.21
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:	60.2		86.2	46.09	10.55		24.62	24.67	12.67	52.51		0.77
a)		cheltuieli cu colaboratorii	18		29	37.02	6.28		10.35	10.4	8.4	35.43		2.06
b)		cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	1.8		2	1.57	1.57		1.57	1.57	1.57	6.28		0.87











C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	705.34				181.44	272.33	267.33	221.21	942.31	1.06
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	566.52			830.16	153.75	242.75	237.75	192.75	827	1.07
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	566.24			666.08	153.75	237.75	237.75	187.75	817	1.07
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	5.1						5		5 10	0.00
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				12						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5.1			12			5		5 10	0.00









																				128	- din participarea salariaților la profit			
																					129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		
																					130	- venituri din alte provizioane		
																					131	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		
2																					132	cheltuieli privind dobânzile, din care:		
																					133	aferente creditelor pentru investiții	a1)	
																					134	aferente creditelor pentru activitatea curentă	a2)	
																					135	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	b)	
																					136	aferente creditelor pentru investiții	b1)	
																					137	aferente creditelor pentru activitatea curentă	b2)	
																					138	alte cheltuieli financiare	c)	
3																					139	Cheltuieli extraordinare		

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140	7.69				41.89	17.54	9.04	16.25	14.99	10.4		2.28
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	6.5			7								1.23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	2.28			6.7	2.81		1.45	2.6	2.4	1.66		
		DATE DE FUNDAMENTARE													
I		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144												
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
2		(Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	566.52			666.08	608.05		153.75	242.75	237.75	192.75	827	1.07
	a)	.....	148												
	b)	.....	149												
	c)	.....	150												
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	566.24			666.08	608.05		153.75	242.75	237.75	192.75	827	1.07
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	25			25	21		21	35	30	25		0.84
5		Nr. mediu de salariați	153	32			32	29		21	35	29	24		0.91

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1462	1735	1747.27	610.12	566.07	683.19	651.91	2511.29	1.20
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	34.82	44.94	x	x					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			x	x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158			x	x					
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159			x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x					



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an( N-2) 2016		%	Prevederi an precedent (N-1) 2017		%
		Aprobat (cu tva)	Realizat (fara tva)		Aprobat (cu tva)	Realizat (fara tva )	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3 *) , din care:	1258,43	1114,33	77,48	1438,05	1122,72	78,07
J.	Venituri din exploatare*)	1258,43	1114,33	77,48	1438,05	1122,72	78,07
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

Președinte de ședință,



Ionel Matei

Secretarul Municipiului Huși,

jr.Monica Dumitrașcu

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUSI**

OPERATOR ECONOMIC: SC PARCURI VERZI SRL HUSI

ADRESA : STR.1 DECEMBRIE , NR.9 , CORP B

RO 28323214

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA NR.4

- mii lei -								
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			48		132,2	133,76	135,6
	1 Surse proprii, din care:			48		132,2	133,76	135,6
	a) - amortizare							
	b) - profit			48		132,2	133,76	135,6
	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:			48		132,2	133,76	135
	1 Investiții în curs, din care:			40		132,2	133,76	135
	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:						
	<b>REPARATII SEDIU SECUNDAR STR.HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel : imprejmuire gard 90 ml, constructie anexa grup sanitar , reparatii WC curte</b>	<b>15.02.2018</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		
	- (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)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea 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 ce din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	<b>REPARATII SEDIU SEDIU SECUNDAR str HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel :</b>							
	reparatii anexe clairi ( grajd - cladire C7)	31.12.2019					50	
	Reparatii cladire anexa C2 (magazie) + reparatii cladire anexa C6 (centrala termica + garaj )	31.12.2018			75		75	
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Masina tuns gazon Viking Motocosoare Tractoras tuns gazon Viking Autoutilitara	31.12.2018	8		17,2	8,76	0,36	
		31.12.2020					135	
5	Rambursări de rate aferente							



	creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

**Președinte de ședință,**

Ionel Matei



**Secretarul Municipiului Huși,**

jr. Monica Dumitrașcu

## AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARCURI VERZI SRL  
Sediul/Adresa HUSI, STR.1 DECEMBRIE .NR.9 , CORP B  
Cod unic de înregistrare RO28323214

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante  
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X							
2	Măsura 2		X							
	Măsura n		X							
	TOTAL pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X							
2	Cauza 2		X							
	Cauza n		X							
	TOTAL pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

★ Președinte de ședință,

Secretarul Municipiului Huși,

Pr. Matei

jr. Monica Dumitrașcu



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*