

România  
Județul Vaslui  
Orașul Negrești  
Consiliul local

**Proiect de hotărâre nr. 44/2020**  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pe anul 2020 al S.C. Utilități S.R.L Negrești

**Consiliul local al orașului Negrești, județul Vaslui,**

**având în vedere:**

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 3394/ 09 aprilie 2020;
- raportul biroului buget – contabilitate nr. 3395/09 aprilie 2020;
- nota de fundamentare nr. 2795 /23.03 2020;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmite de către unii operatori economici, precum și anexele de fundamentare a acestora;

**în conformitate** cu prevederile art.1, lit."b", art.4, alin.(1), lit."c" din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, 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 participațiune majoră;

**în temeiul** prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "a" și „d”, alin. (3), lit. "d", alin.(7), lit. „n”, art.139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**Adoptă prezenta,**

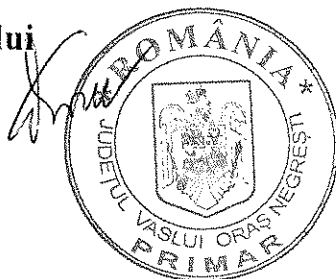
**Hotărâre:**

**Art.1** - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C Utilități SRL Negrești, conform anexelor (1-5), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** - Prezenta hotărâre, va fi înaintată factorilor responsabili.

Negrești, \_\_\_\_\_ 2020

Inițiator,  
**Primarul orașului**  
Vasile VOICU



Avizat,  
**Secretar general**  
Felicia FAUR

România  
Județul Vaslui  
Orașul Negrești  
**Primar**  
Nr. 3395 / 09.04 2020

### Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C.UTILITĂȚI S.R.L. Negrești

În conformitate cu prevederile art. 4, alin.1 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara bugetele de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a consiliului local, astfel supun atenției dvs. bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI S.R.L. Negrești, pentru anul 2020.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. UTILITĂȚI S.R.L. Negrești, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și stabilirea cifrei de afaceri ținând seama și de execuția bugetului pe anul 2019 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2020.

Având în vedere aceste considerente, supun dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre, în forma prezentată.

Vă mulțumesc!

Negrești, 09. 04 2020

Inițiator,  
**Primarul orașului**  
Vasile VOICU



România  
Județul Vaslui  
Orașul Negrești  
Primăria  
Biroul buget –contabilitate  
Nr. 3325 / 9.04 2020

Raport  
la proiectul de hotărâre, privind aprobarea bugetului de venituri și  
cheltuieli pe anul 2020 al S.C. UTILITĂȚI S.R.L. Negrești

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 reprezintă pentru SC Utilități SRL Negrești, principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare cât și a fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern, cum ar fi asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de salubritate, reparații și întreținere a utilajelor, plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale și alți terți.

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2020, comparativ cu datele realizate pentru anul 2019.

Conform art. 4, alin.1, lit. a) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este actionar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 2795/23.03.2020 înregistrată la Primăria Orașului Negrești, societatea Utilități SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și anexele acestuia, astfel:

**1. Bugetul de venituri și cheltuieli**

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 fiind:  
mii lei

| Denumirea indicatorului                              | Realizat<br>2019 | Propunere buget<br>2020 | +/- %<br>Propunere 2020<br>față de realizat<br>2019 |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                      | 739              | 363                     | -50,88%                                             |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -<br>TOTAL                  | 680              | 360                     | -47,05%                                             |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE<br/>PROFIT/PIERDERE</b> | 59               | 3                       | -94,91%                                             |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL                          | 0                | 0                       | 0                                                   |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                        | 0                | 0                       | 0                                                   |
| <b>REZULTATUL FINANCIAR<br/>PROFIT/PIERDERE</b>      | 0                | 0                       | 0                                                   |
| VENITURI TOTALE                                      | 739              | 363                     | -50,88%                                             |
| CHELTUIELI TOTALE                                    | 680              | 360                     | -47,06%                                             |
| <b>REZULTATUL BRUT<br/>PROFIT/PIERDERE</b>           | 59               | 3                       | -94,91%                                             |
| IMPOZIT PE PROFIT                                    | 9,4              | 0,5                     | -94,68%                                             |

|                                                                          |      |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-PROFIT/PIERDERE</b>          | 49,6 | 2,5 | -94,96% |
| <b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>                                           |      |     |         |
| a) rezerve legale                                                        |      |     |         |
| b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale                          |      |     |         |
| <b>Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la pct.a) si b)</b> | 49,6 | 2,5 | -94,96% |
| - Participarea salariatilor la profit                                    |      |     |         |
| - Minim 50% dividende la bugetul local, din care :                       |      |     |         |
| - UAT Negresti                                                           |      |     |         |
| - Alti actionari                                                         |      |     |         |
| -profit nerepartizat – constituie surse prime de finantare               | 49,6 | 2,5 | -94,96% |

**2.Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli**

**3.Gradul de realizare a veniturilor totale**

**4.Programul de investiții, dotări si sursele de finantare**

**5.Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante**

În legislația referitoare la societățile comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acționară majoritară există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, astfel:

¶ Conform art.9 alin (2) din Ordonanta nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.Veniturile realizate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

¶ Conform pct.II.6 din anexa 6 din Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale.

¶ Conform art.9 din Ordonanța nr.26/2013 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

alin.(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unitati valorice sau fizice , după caz.Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

alin.(3<sup>1</sup>). Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin.(3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării

salariatului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare;

și

Art.48 lin Legea nr.5 din 06.01.2020 bugetului de stat pe anul 2020

alin.(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art.9 alin. (1) lit b) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completării prin legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 70% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

b) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

c) operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat nivelul plăților restante programate dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 90% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, să prevadă reducerea acestora față de nivelul realizat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și să prevadă îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.

alin.(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin.(1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente

reîntregirii acestora, pentru anul 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

**Bugetul de venituri și cheltuieli** aferent anului 2020 al S.C.UTILITĂȚI S.A este caracterizat prin scăderi ale veniturilor și cheltuielilor.

În privința veniturilor de exploatare aferente anului 2020, se preconizează o scădere a acestora, ca urmare a diminuării valorii contractelor aflate în derulare.

Pe partea de activitate curentă, se preconizează o scădere a veniturilor din exploatare în anul 2020, în sumă de 376 mii lei, scădere ce se datorează diminuării de valoare a contractelor aflate în derulare.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat sunt formate din cheltuielile ocazionate de remunerarea directorilor.

Astfel, în anul 2020 se estimează realizarea unui rezultat brut din exploatare în valoare de 3 mii lei, inferior celui realizat în anul 2019, reducere datorată creșterii prețurilor la bunuri și servicii și utilități, precum și scăderii veniturilor preconizate.

Cheltuielile nedeductibile sunt reprezentate în principal de cheltuielile cu impozitul pe profit.

**Mentionăm că societatea preconizează plăți restante în suma de 25 mii lei.**

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile :

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, *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 participațiune majoră*
- Legii nr.5/2020 *a bugetului de stat pe anul 2020,*
- Ordinului nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmite de către unii operatori economici, precum și anexele de fundamentare a acestora;*
- Ordonanței nr.64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile nationale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată*
- Art.129, alin.(2), lit.a),d), alin.3 lit.d), alin.7) lit.n), art.139 alin.(1) și art. 196 alin (1), lit "a" din OUG nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*

*Se propune:*

- 1.Aprobarea "Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020" la S.C.UTILITĂȚI SA
2. Aprobarea "Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020" la S.C.UTILITĂȚI SA
- 3.Aprobarea "Gradul de realizarea a veniturilor totale" la S.C.UTILITĂȚI SA.
- 4.Aprobarea "Programul de investiții, dotari și sursele de finanțare pe anul 2020" la S.C.UTILITĂȚI SA
- 5.Aprobarea " Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2020" S.C.UTILITĂȚI SA

Având în vedere cele prezentate cât și Nota de fundamentare a S.C. Utilități SRL Negrești, vă rog să dispuneți.

Vă mulțumesc!

Negrești, 09 04 2020

Întocmit,  
Ec. Gugeanu Lenuța



SC UTILITATI SRL NEGRESTI  
JUDETUL VASLUI

Str. 1 Decembrie, nr.46

Cod fiscal 25929640

NRC J37/321/2009

Telefon fix 0235457701

Fax 0235457701

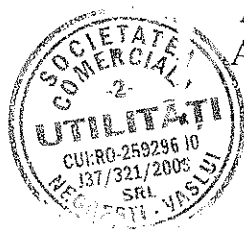
Nr. 156 din 23 martie 2020



C a t r e

### CONSILIUL LOCAL NEGRESTI

Va inaintam alaturat spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020.



Administrator  
Aurel Grigoras

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Aurel Grigoras, the administrator.

SC UTILITATI SRL NEGRESTI  
JUDETUL VASLUI  
Str. 1 Decembrie, nr.46  
Cod fiscal 25929640  
NRC J37/321/2009  
Telefon fix 0235457701  
Fax 0235457701

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL SEMESTRUL I 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020 reprezinta pentru SC Utilitati SRL Negresti principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern, cum ar fi realizarea lichiditatilor necesare pentru efectuarea lucrarilor de salubritate, reparatii si intretinere a utilajelor, plata obligatiilor fata de salariati, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si protectiei sociale si alti terti.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in semestrul I 2020, comparative cu datele preliminate si realizate in anul 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020 s-a intocmit avand in vedere realizarile economico-financiare preliminate pentru anul 2019 si necesitatea adaptarii la programul fizic de prestatii estimate pentru semestrul I 2020.

Baza legala care a stat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020 este urmatoarea:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

### **Fundamentarea veniturilor totale**

La stabilirea cifrei de afaceri s-a luat in calcul contractul de concesiune exclusiva servicii nr. 10 din 03.01.2017 incheiat intre Primaria oras Negresti si SC Utilitati SRL Negresti, respectiv actul aditional incheiat pentru semestrul I 2020 in valoare de 355.000 lei – dupa cum urmeaza: - pentru sectorul iluminat public si spatii verzi – 300.000 lei; achizitii flori – 20.000 lei; activitati de deszapezire – 20.000 lei si 15.000 lei pentru reparatii domeniul public. Am mai preconizat ca vom realiza alte venituri din administrarea cimitirului nr. 2 precum si din servicii de iluminat o valoare 8.000 lei.

Veniturile estimate pentru semestrul I 2020 sunt in suma totala de 363.000 lei.

## **Fundamentarea cheltuielilor totale**

Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru semestrul I 2020, fiind estimate la 360.000 lei.

Cheltuieli materiale sunt in suma de 19.200 lei se refera la materialele folosite la lucrarile ce le vom executa in semestrul I 2020, materiale auxiliare necesare desfasurarii tuturor activitatilor.

Cheltuielile cu combustibilul si lubrifiantii in suma de 20.000 lei precum si cheltuielile cu piese de schimb in suma de 4.200 lei sunt strict necesare pentru functionarea utilajelor existente ce sunt intr-o stare avansata de uzura.

Cheltuielile cu energia si apa sunt in suma de 1500 lei , avand in vedere - ca si consum – acesta va fi acelasi cu anul 2019.

Cheltuielile postale, cheltuielile cu primele de asigurare, cu comisioanele bancare, cheltuieli de deplasare, toate insumand o valoare de 5200 lei fiind necesare pentru buna desfasurare a activitatii noastre.

La capitolul cheltuieli cu reparatii la utilajele ce le avem in dotare precum si alte servicii ce se ivesc pe parcursul anului, estimandu-se pentru aceste cheltuieli suma de 1500 lei.

Totodata in bugetul de venituri si cheltuieli pentru semestrul I 2020 am mai prevazut si cheltuieli cu obiectele de inventar in suma de 8.500 lei, dorim sa achizitionam o motocositoare, o drujba si un calculator.

Cheltuieli cu salariile si obligatiile salariale sunt in valoare de 252.500 lei - aferente personalului angajat pe baza de contract

individual de munca si pe baza de mandat, tichete de masa si alte cheltuieli cu personalul, acestea constand in obligatiile salariale catre bugetul de stat si catre bugetul asigurarilor sociale.

Pentru sectorul spatii verzi s-a alocat suma de 20.000 lei (achizitii flori, seminte gazon).

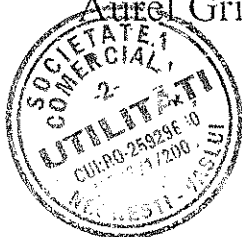
In suma de 27.400 lei – suma in care se includ cheltuieli cu taxe si impozite, cheltuieli privind taxe judiciare, amortizarea mijloacelor fixe, chirie spatiu birou, cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul si alte cheltuieli.

### **Sinteza datelor de fundamentare**

Fata de cele mentionate mai sus, proiectia bugetara pe care o prezentam pentru avizare cuprinde urmatorii indicatori pentru semestrul I 2020:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Venituri totale.....   | 363.000 lei |
| 2. Cheltuieli totale..... | 360.000 lei |

Administrator  
Aurel Grigoras



Contabil  
Elena Cristian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Cristian.

**Presedinte de sedinte** ..... Secretar oras

**Jrs. Faur Felicia**

Operatorul economic – SC UTILITATI SRL NEGRESTI  
Sediul/Adresa Negresti, str. 1 Decembrie, nr. 46  
Cod unic de înregistrare RO 25929640

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2020

-mil-

| INDICATORI |   |   |                                    |                                           |  |  |   | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an precedent<br>(N-1) | Propuner<br>i<br>an<br>curent<br>(N) | %   | Estimăr<br>i<br>an<br>N+1 | Estimăr<br>i<br>an<br>N+2 | %<br><br>9=7/5      10=8/7 |
|------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|---|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|            | 0 | 1 | 2                                  |                                           |  |  | 3 | 4          | 5                                                | 6=5/4                                | 7   | 8                         | 9                         | 10                         |
| I.         |   |   |                                    |                                           |  |  |   | 738.81     | 363                                              |                                      | 730 | 735                       |                           | 101                        |
|            |   |   |                                    |                                           |  |  | 1 |            |                                                  |                                      |     |                           |                           |                            |
|            | 1 |   |                                    | Venituri totale din exploatare, din care: |  |  | 2 | 738.81     | 363                                              |                                      | 730 | 735                       |                           | 101                        |
|            |   |   | a) subvenții, conform prevederilor |                                           |  |  | 3 |            |                                                  |                                      |     |                           |                           |                            |

[illegible]

|     |    | PERIOADEI DE RAPORTARE<br>(Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd.<br>23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:                                                                                                                                                                             |    | 49.36 | 2.52 | 4.20 | 4.20 | 100 |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|-----|
| 1   |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |       |      |      |      |     |
| 2   |    | Alte rezerve reprezentând facilități<br>fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                  | 28 |       |      |      |      |     |
| 3   |    | Acoperirea pierderilor contabile din<br>anii precedenți                                                                                                                                                                                                                            | 29 |       |      |      |      |     |
| 4   |    | Constituirea surselor proprii de<br>finanțare pentru proiectele cofinanțate<br>din împrumuturi externe, precum și<br>pentru constituirea surselor necesare<br>rambursării ratelor de capital, plății<br>dobânzilor, comisioanelor și altor<br>costuri aferente acestor împrumuturi | 30 |       |      |      |      |     |
| 5   |    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 |       |      |      |      |     |
| 6   |    | Profitul contabil rămas după deducerea<br>sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.<br>32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)                                                                                                                                                      | 32 |       |      |      |      |     |
| 7   |    | Participarea salariaților la profit în<br>limita a 10% din profitul net, dar nu<br>mai mult de nivelul unui salariu de bază<br>mediu lunar realizat la nivelul<br>operatorului economic în exercițiul<br>financiar de referință                                                    | 33 |       |      |      |      |     |
| 8   |    | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de<br>stat sau local în cazul regiilor autonome,<br>ori dividende cuvenite acționarilor, în<br>cazul societăților/companiilor naționale<br>și societăților cu capital integral sau<br>majoritar de stat, din care:                               | 34 |       |      |      |      |     |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                                             | 35 |       |      |      |      |     |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |       |      |      |      |     |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |       |      |      |      |     |
| 9   |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile<br>prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se<br>repartizează la alte rezerve și constituie<br>sursă proprie de finanțare                                                                                                                               | 38 | 49.36 | 2.52 | 4.20 | 4.20 | 100 |
| VI  |    | VENITURI DIN FONDURI<br>EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 |       |      |      |      |     |
| VII |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 |       |      |      |      |     |





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Anexa Nr. 3 la HCL nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020  
 Presedinte de sedinta Secretar oras

Consilier \_\_\_\_\_ Jrs. Faur Felicia

Anexa Nr. 3  
 Operatorul economic – SC UTILITATI SRL NEGRESTI  
 Sediul/Adresa Negresti, str. 1 Decembrie, nr. 46  
 Cod unic de înregistrare RO 25929640

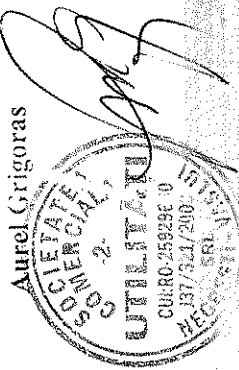
### Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | INDICATORI                                         | Prevederi an N-2 |          | % 4 = 3/2 | Prevederi precedent (N-1) |          | an 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: | 1280             | 981      | 77        | 855                       | 739      | 86         |
| 1.       | Venituri din exploatare*)                          | 1280             | 981      | 77        | 855                       | 739      |            |
| 2.       | Venituri financiare                                | 0                | 0        | 0         | 0                         | 0        | 0          |

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

Conducătorul unității

Aurel Grigoras



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Elena Cristian

Anexa Nr. 4 la HCL nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020  
 Presedinte de sedinta \_\_\_\_\_ Secretar oras \_\_\_\_\_

Jrs. Faur Felicia  
 Consilier \_\_\_\_\_

Anexa Nr. 4  
 Operatorul economic – SC UTILITATIS SRL NEGRESTI  
 Sediu/Adresa Negresti, str. 1 Decembrie, nr. 46  
 Cod unic de înregistrare RO 25929640

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil 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      | 8      |
| I  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 1 Surse proprii, din care:                    |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | a) amortizare                                 |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | b) profit                                     |                              |                    |                      |               |        |        |
|    | 2 Alocății 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1 | Investiții în curs, din care:<br>a) pentru bunurile proprietatea privată<br>a operatorului economic:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>b) _____ pentru _____ de natura<br>domeniului public al statului sau al<br>unității administrativ-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului sau al<br>unității administrative-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv) |  |  |  |  |  |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune,<br>închiriate sau în locajie de gestiune.<br>exclusiv cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al unității<br>administrative-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|   | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 2 | a) pentru bunurile proprietatea privată<br>a operatorului economic:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>b) pentru bunurile de natura<br>domeniului public al statului sau al<br>unității administrative-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>c) pentru bunurile de natura<br>domeniului privat al statului sau al<br>unității administrative-teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)                                    |  |  |  |  |  |
|   | d) pentru bunurile luate în concesiune,<br>închiriate sau în locajie de gestiune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |



Anexa nr. 5  
 Operatorul economic – SC UTILITATI SRL NEGRESTI  
 Sediul/Adresa Negresti, str. 1 Decembrie, nr. 46  
 Cod unic de înregistrare RO 25929640

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

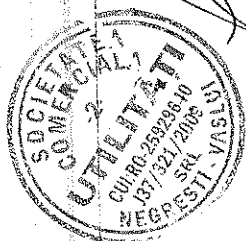
mii lei

| Nr. crt. | Măsuri                                                                              | Termen de realizare | An precedent (N-1)  |                 | An curent (N) |                | An N+1          |               | An N+2         |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|          |                                                                                     |                     | Preliminat/Realizat | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante | Influențe (+/-) |
| 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. Reducerea plăților restante către furnizori pentru a diminua penalitățile | Permanent           | X                   |                 |               |                | 10              |               |                | 10              |
| 2        | Măsura 2. Creșterea productivității prin eficientizarea muncii                      | Permanent           | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
|          | Măsura 3. Adaptarea permanentă la cerințele clientului                              | Permanent           | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
|          | TOTAL pct. I                                                                        |                     | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                         |                     |                     |                 |               |                |                 |               |                |                 |
| 1        | Cauza 1. Utilaje vechi                                                              |                     | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
| 2        | Cauza 2. Neîncasarea la termen a facturilor emise                                   |                     | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
|          | Cauza 3. Lipsa locurilor de muncă ale clienților                                    |                     | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |
|          | TOTAL pct. II                                                                       |                     | X                   |                 |               |                |                 |               |                |                 |

|          |                                |   |    |   |    |   |    |
|----------|--------------------------------|---|----|---|----|---|----|
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | 3 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|----------|--------------------------------|---|----|---|----|---|----|

Conducătorul unității,  
Aurel Grigoras

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Elena Căstian



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*