ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

LOCALITATEA 23 AUGUST, Str. George Călinescu nr. 50,
JUDEŢUL CONSTANŢA, ROMÂNIA
COD FISCAL: 4618153; TELEFON (FAX): 0241/733.018; COD POŞTAL: 907005

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea **"Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L."**

Consiliul Local al Comunei 23 August, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 30.04.2020, orele 16^{00}, la sediul Primariei 23 August,

Având în vedere:

- iniţiativa primarului comunei 23 August, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6325 din data de 08.04.2020;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 6525/15.04.2020;
- adresa înregistrată în cadrul Primăriei comunei 23 August cu nr. 6233/06.04.2020 prin care administratorul Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. solicită aprobarea bugetului societăţii;
- art. 27, alin. (1), lit. e) din Actul constitutiv al Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/29.11.2017;
- art. 4, alin. (1), lit. c) şi art. 6, alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Ordinul nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei 23 August;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 139, alin. (1), respectiv art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L., potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează administratorul unic al Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 197, alin. (1), art. 198, alin. (1) şi ale art. 243, alin. (1), lit. (e) din Codul administrativ:

- Primarului Comunei 23 August;
- Administratorului Societăţii Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L.;
- Compartimentului Financiar Buget;
- Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

(2) Aducerea la cunostinţa publică se realizează prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Hotărârea s-a adoptat cu un număr de 13 voturi "pentru", - vot "împotrivă", - voturi "abţineri", la şedinţă fiind prezenţi un număr de 13 consilieri din cei 15 aleşi.

COMUNA 23 AUGUST
NR. 24/30.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
RAITA NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
VOICU VIRGINIA

ROMÂNIA JUD. CONSTANŢA COM. 23 AUGUST CONSILIUL LOCAL

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.

ANEXA NR. 1

ANEXĂ LA

H.C.L. NR. 24/30.04.2020

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20

-lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**		**1**	**1.535.347**	**1.904.230**	**1,2**	**1.987.385**	**1.987.385**	**1**	**1**
	1		**Venituri totale din exploatare, din care :**		**2**	**1.531.635**	**1.897.418**	**1,2**	**1.980.410**	**1.980.410**	**1**	**1**
			a)	venituri din prestari servicii	3	1.531.635	1.897.418	1,2	1.980.410	1.980.410	1	1
			b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,0	0	0	0	0
	2		**Venituri financiare**		**5**	**3.712**	**6.812**	**1,8**	**6.975**	**6.975**	**1**	**0**
	3		**Venituri extraordinare**		**6**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**		**7**	**1.332.244**	**1.682.098**	**1,3**	**1.751.734**	**1.751.734**	**1**	**1**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**		**8**	**1.332.244**	**1.682.098**	**1,3**	**1.751.734**	**1.751.734**	**1**	**1**
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	446.548	596.968	1,3	620.450	620.450	1	1
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	634	1.000	0,0	1.000	1.000	0	
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	876.335	1.081.650	1,2	1.127.804	1.127.804	1	1
			C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	766.780	961.884	1,3	1.006.832	1.006.832	1	1
			C1	cheltuieli cu salariile	13	761.491	961.884	1,3	1.006.832	1.006.832	1	1
			C2	bonusuri	14	5.289	0	0,0	0	0	0	0
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0	0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	90.903	96.840	1,1	96.840	96.840	1	1
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	18.652	22.926	1,2	24.132	24.132	1	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	8.727	2.480	0,3	2.480	2.480	0	0
	2		**Cheltuieli financiare**		**20**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3		**Cheltuieli extraordinare**		**21**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**		**22**	**203.103**	**222.132**	**1,1**	**235.651**	**235.651**	**1**	**1**
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		**23**	**32.496**	**35.541**	**1,1**	**37.704**	**37.704**	**1**	**1**

V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care	24	170.607	186.591	1,1	197.947	200.110	0	0
	1		Rezerve legale	25	40	0	0,0	0	0	0	0
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,0	0	0	0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0,0	0	0	0	0
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,0	0	0	0	0
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0,0	0	0	0	0
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,0	0	0	0	0
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0,0	0	0	0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	0,0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	158.092	0	0,0	0	0	0	0
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	34		0	0,0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,0	0	0	0	0
VIII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,0	0	0	0	0

		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	0	0	0,0	0	0	0	0
	1		Alocatii de la buget	44	0	0	0,0	0		0	0
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0,0	0		0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,0	0	0	0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	28	0,0	28	28	1	1
	2		Nr. mediu de salariati total	49	21	28	0,0	28	28	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2.980	2.997	1,0	2.997	2.997	1,1	1
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0,0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	73	68	0,9	71	71	1,1	1
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0	0,0	0	0	0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	7.000	883	0,1	881	881	1,0	1
	9		Plati restante	56	0	0	0,0	0	0	0	0
	10		Creante restante	57	0	0	0,0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
CRIVACU CRISTI

CONTABIL,
DELU ALEXANDRA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VOICU VIRGINIA

ANEXA NR. 2:
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 23 AUGUST
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST
JUD.CONSTANTA,LOC.DULCESTI,STR.CEZAR BALTAG,NR19
COD UNIC DE INREGISTRARE 38738707
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- lei -

NU

			Realizat	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent 2019 (N - 1)			Propuneri an curent 2020 (N)					% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care :						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotarare C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2020		
0	1		2	3	3a	**4**	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7,0	8,0
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	565.883	**0**	1.766.600	1.535.347	372.021	517.503	517.503	497.203	1.904.230	1,2	2,7
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care :	2	560.147		1.760.004	1.531.635	370.318	515.800	515.800	495.500	1.897.418	1,2	2,7
		a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	560.147		1.760.004	1.531.635	370.318	515.800	515.800	495.500	1.897.418	1,2	2,7
			a1) din vanzarea produselor	4											
			a2) din servicii prestate	5	560.147		1.760.004	1.531.635	370.318	515.800	515.800	495.500	1.897.418	1,2	2,7
			a3) din redevente si chirii	6											
			a4) alte venituri	7											
		b)	din vanzarea marfurilor	8											
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9											
			c1 subventii , conform prevederilor legale in vigoare	10											
			c2 transferuri,conform prevederilor legale in vigoare	11											
		d)	din productia de imobilizari	12											
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13											

		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14											
			f1) din amenzi si penalitati	15											
			f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care	16											
			- active corporale	17											
			- active necorporale	18											
			f3) din subventii pentru investitii	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	5.736		6.596	3.712	1.703	1.703	1.703	1.703	6.812	1,8	0,6
		a)	din imobilizari financiare	23											
		b)	din investitii financiare	24											
		c)	din diferente de curs	25											
		d)	din dobanzi	26	12		16	74	5	5	5	5	20	0,3	6,2
		e)	alte venituri financiare	27	5.724		6.580	3.638	1.698	1.698	1.698	1.698	6.792	1,9	0,6
	3		Venituri extraordinare	28											
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)**			**29**	**402.092**		**1.540.908**	**1.332.244**	**358.375**	**444.571**	**446.901**	**432.251**	**1.682.098**	**1,3**	**3,3**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care	30	402.092		1.540.908	1.332.244	358.375	444.571	446.901	432.251	1.682.098	1,3	3,3
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	159.908		438.554	446.548	121.708	161.750	164.080	149.430	596.968	1,3	2,8
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care	32	139.705		377.438	334.573	93.859	120.901	123.231	121.581	459.572	1,4	2,4
		a)	Cheltuieli cu materiile prime	33	0		244.520	3.110	1.050	1.250	1.250	1.250	4.800	0,0	0,0
		b)	Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	31.867		97.918	96.147	15.905	40.075	40.255	40.255	136.490	1,4	3,0
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.982		12.500	14.772	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	1,2	2,5
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36	25.885		85.418	81.375	11.405	35.575	35.755	35.755	118.490	1,5	3,1
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	26.331		35.000	30.592	9.012	9.012	9.012	9.012	36.048	1,2	1,2
		d)	cheltuieli privind energia si apa	38				144	38	564	564	564	1.730	12,0	0,0
		e)	cheltuieli privind alte materiale consumabile	39	81.507			204.580	67.854	70.000	72.150	70.500	280.504	1,4	2,5

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0		46.152	612	11.996	11.996	11.996	11.996	47.984	78,4	0,0
		a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41									0		
		b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42			46.152		11.538	11.538	11.538	11.538	46.152	0,0	0,0
		b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
		b2	- catre operatori cu capital privat	44			46.152		11.538	11.538	11.538	11.538	46.152	0,0	0,0
		c)	prime de asigurare	45				612	458	458	458	458	1.832	3,0	0,0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.	46	20.203		14.964	111.363	15.853	28.853	28.853	15.853	89.412	0,8	5,5
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	13.985			92.627	12.000	25.000	25.000	12.000	74.000	0,0	6,6
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48											
		b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49											
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.684			1.169						0,0	0,7
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	51											
			- tichete cadou potrivit legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare	52											
		c2	Cheltuieli de reclama si publicitate, din ca	53	1.684			1.169						0,0	0,7
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare:	54											
			- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 165/2018 cu modificarile ulterioare	55											
			- cheltuieli de promovare a produselor	56	1.684			1.169						0,0	0,7
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57											
		d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											
		d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din	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				2.206							

		f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63				296						
			- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd.66), din c	64				296						
			-interna	65				296						
			-externa	66										
		g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	67	3.242		10.700	9.501	2.755	2.755	2.755	2.755	11.020	1,2	2,9
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.292		4.264	5.564	1.098	1.098	1.098	1.098	4.392	0,8	4,3
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69				0							
		i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70											
		i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71											
		i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72											
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73											
			-aferente bunurilor de natura domeniului p	74											
		i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
		i6)	Cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76											
		i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77											
		j)	alte cheltuieli	78											
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) , din care:		79	5.660			634	250	250	250	250	1.000	1,6	0,1
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de expoatare a resurselor minerale	80											
		b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81											
		c)	ch. cu taxa de licenta	82											
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
		e)	ch. cu taxa de mediu	84											
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	5.660		17.666	634	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	15,8	0,1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	241.774		1.100.247	876.335	235.797	281.951	281.951	281.951	1.081.650	1,2	3,6
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.9	87	214.570		986.400	766.780	206.760	251.708	251.708	251.708	961.884	1,3	3,6
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	214.570		921.060	761.491	206.760	251.708	251.708	251.708	961.884	1,3	3,5
			a) salarii de baza	89	214.570		921.060	761.491	206.760	251.708	251.708	251.708	961.884	1,3	3,5

			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
			c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
		C2	Bonusuri (rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92			65.340	5.289					0,0	0,0
			a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93				1.989						
			- tichete de cresa, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;	94										
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile	95										
			b) tichete de masa;	96			65.340	3.300					0,0	0,0
			c) tichete de vacanta;	97										
			d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
			a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
			c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (RD.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	21.884		91.652	90.903	24.210	24.210	24.210	24.210	96.840	1,1	4,2
			a) pentru directori/directorat	105	21.884		65.652	65.646	16.410	16.410	16.410	16.410	65.640	1,0	3,0
			- componenta fixa	106	21.884		65.652	65.646	16.410	16.410	16.410	16.410	65.640	1,0	3,0
			- componenta variabila	107										
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere,	108										
			- componenta fixa	109										
			- componenta variabila	110										
			c) pentru AGA si cenzori	111			26.000	25.257	7.800	7.800	7.800	7.800	31.200	1,2	0,0

			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112											
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	5.320		22.195	18.652	4.827	6.033	6.033	6.033	22.926	1,2	3,5
		D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	410		2.107	8.727	620	620	620	620	2.480	0,3	21,3
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115				2.264							
			- catre bugetul general consolidat	116				2.264							
			- catre alti creditori	117											
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
		d)	alte cheltuieli	120											
		e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	410		6.747	6.463	620	620	620	620	2.480	0,4	15,8
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 123-Rd.126), din care:	122											
		f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123											
		f1.	- provizioane privind participarea salariatilor la profit	124											
		f1.1	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125											
		f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	126											
		f2.	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127											
			- din participarea salariatilor la profit	128											
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129											
			- venituri din alte provizioane	130											
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131											
		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132											
			a1) aferente creditelor pentru investitii	133											
			a2) aferente creditelor pentru activitatea c	134											
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din	135											
			b1) aferente creditelor pentru investitii	136											
			b2) aferente creditelor pentru activitatea c	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
			Cheltuieli extraordinare	139											

III	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	163.791		225.692	203.103	13.646	72.932	70.602	64.952	222.132	1,1	1,2
				venituri neimpozabile	141											
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV	IV		IMPOZIT PE PROFIT		143	5.659		17.666	32.496	2.183	11.669	11.296	10.392	35.541	1,1	5,7
V	V		DATE DE FUNDAMENTARE													
		1	Venituri totale din exploatare, din care: (R		144											
			a)	- venituri din subventii si transferur	145											
			b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
		2	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87), din care: **		147	214.570		986.400	766.780	206.760	251.708	251.708	251.708	961.884	1,3	3,6
		a)	Tichete de masa		148	0		65.340	3.300						0,0	0,0
		b)			149											
		c)			150											
		3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)		151	214.570		921.060	761.491	206.760	251.708	251.708	251.708	961.884	1,3	3,5
		4	Numar de personal prognozat la finele an		152	18		22	22	23	28	28	28	28	1,3	1,2
		5	Nr. mediu de salariati		153	18		22	21	23	28	28	28	28	1,3	1,2
		a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93*-Rd.98) /Rd.153))/12*1000		154	2.980		3.736	3.035	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	1,0	1,0
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155											
	6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)		156	31		80	73	16	18	18	18	68	0,9	2,4
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		157											
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QFP/Rd. 153		158											
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		159											
			- cantitatea de produse finite (QPF)		160											
			- pret mediu (p)		161											

			- valoare=QPF x p	162											
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163											
	7		Plati restante	164											
	8		Creante restante, din care:	165											
			- de la operatori cu capital intrgral/majoritar de stat	166											
			- de la operatori cu capital privat	167											
			- de la bugetul de stat	168											
			- de la bugetul local	169											
			- de la alte entitati	170											
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) Se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

ADMINISTRATOR,
CRIVACU CRISTI

SOCIETATEA J13/184/2017 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L. CUI:38738707 DULCESTI - JUD. CONSTANTA

CONTABIL,
DELU ALEXANDRA

Anexa nr. 3: 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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	452,6	565,89	1,25	1.766,60	1.535,35	0,87
1.	Venituri din exploatare*)	452,6	560,15	1,24	1.760,00	1.531,64	0,87
2.	Venituri financiare	0,00	5,74	0,00	6,60	3,71	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADMINISTRATOR,
CRIVACU CRISTI

CONTABIL
DELU ALEXANDRA