ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126
e-mail : primar@primariahusi.ro
web : www.primariahusi.ro

Hotărârea a fost adoptată cu
votul a 13 consilieri

HOTĂRÂREA NR.29

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI pentru anul 2018

Consiliul Local al municipiului Husi , judetul Vaslui ;

Avand in vedere:

- expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI pentru anul 2018 ;
- raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
- raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ;

In conformitate cu Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 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, precum si pentru modificarea unor acte normative conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.109 din 28.04.2011 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi catre SC PARCURI VERZI SRL HUSI ; Legea nr. 2/2017 a bugetului de stat pe anul 2018; Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.(1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli , al S.C."PARCURI VERZI " S.R.L. HUSI pentru anul 2018 , conform anexelor nr.1- 5 la prezenta hotarare ;

(2) Pe surse de venit, respectiv naturi de cheltuieli ,bugetul rectificat de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

- **Venituri total** – din care :	**1739,789 mii lei**
- venituri din exploatare	1739,789 mii lei
- **Cheltuieli total** - din care:	**1689,116 mii lei**
- Cheltuieli din exploatare:	1689,116 mii lei
din care:	
- cheltuieli cu bunuri şi servicii	596,3 mii lei
- cheltuieli cu impozite , taxe şi vărsăminte asimilate	18,3 mii lei
- cheltuieli personal	942,316 mii lei
- cheltuieli cu investitiile	132,200 mii lei

Art. 2 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli detaliat , conform anexelor de fundamentare nr.1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art.3 .Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi .

HUŞI , 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
Ionel Matei

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Huşi
jr.Monica Dumitraşcu

Anexa 1

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

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Aprobat an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										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 + 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

			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, plății 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 salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	7,36	21,42		21,68	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	21,42		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							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	21	25		26	27	1,01	1,01
	2		Nr. mediu de salariați total	49	29	29		30	31	1,01	1,01
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1747,27	2511,29					
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	38,71	60		60,72	57,48	1,01	1,01
	1,016		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	984,37	970,75		970,75	970,75	1,01	1,01
	9		Plăți restante	56							
	10		Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință,

Ionel Matei

Secretarul Municipiului Huși,

jr.Monica Dumitrașcu

Anexa 2

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 : RO 28323214

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
PENTRU ANUL 2018

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Aprobat an curent 2018					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5		6b	6c	6d	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	1						557.68	514.47	357.26	1739.79	1.55	1.01
	1		**Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:**	2	1114.33		1438.05	1122.72	310.38						1.01
		a)	**din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:**	3	1114.33		1438.05	1122.72	310.38	557.68	514.47	357.26	1739.79	1.55	1.01
		a1)	**din vânzarea produselor**	4											
		a2)	**din servicii prestate**	5	1114.33		1438.05	1122.72	310.38	557.68	514.47	357.26	1739.79	1.55	1.01
		a3)	**din redevențe și chirii**	6											
		a4)	**alte venituri**	7											
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8											

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
d)	din producția de imobilizări		12													
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13													
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												
		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	1106.64		1396.16	1105.18	301.34	541.43	499.48	346.86	1689.11	1.53	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	1106.64		1396.16	1105.18	301.34	541.43	499.48	346.86	1689.11	1.53	1.00
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	364.1		518	348.01	79.9	251.9	157.15	125.65	614.6	1.77	0.96
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	264.15		387.8	297.03	65.7	204.93	110.48	109.98	491.09	1.65	1.12
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	173.64		203.6	146.45	42.4	116.28	28.93	54.95	242.56	1.66	0.84
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	42.58		93.8	87.54	17	54.05	33.45	41.23	145.73	1.66	2.06

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	8.5		37	21.17	8	15.9	15.9	8.1	47.9	2.26	2.49
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	32.05		56.8	29	9	18	18	12	57	1.97	0.90
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	4.2		12	12	3.9	6	6	6	21.9	1.83	2.86
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	43.73		78.4	51.04	2.4	28.6	42.1	7.8	80.9	1.59	1.17
e)	cheltuieli privind mărfurile		39											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	39.75		44	4.89	3.65	22.35	22	3	51	10.43	0.12
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	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:		42											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatori cu capital privat	44											
c)	prime de asigurare		45	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:		46	60.2		86.2	46.09	10.55	24.62	24.67	12.67	52.51		0.77
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	18		29	37.02	6.28	10.35	10.4	8.4	35.43		2.06
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	1.8		2	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	6.28		0.87

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	1.8		2	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	1.8		0.25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50											
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51											
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											

				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
				- ch. de promovare a produselor	56													
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57													
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58													
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59													
			d3)	- pentru cluburile sportive	60													
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62											
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63											
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64											
	-interna		65											
	-externa		66											
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	5.2		6	5.88	2.25	2.25	2.25	2.25	9		1.13
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	1.2		1.2	1.17							
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70											
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72											
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76												
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
j)	alte cheltuieli	78	34		48			10	10					
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	5.12		6	6.2	2	12.3	4	0				
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2		2	2	2							
c)	ch. cu taxa de licență	82												
d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
e)	ch. cu taxa de mediu	84												
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.12		4	4.2		12.3	4		16.3		1.35	

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	705.34		830.16	750.97	181.44	272.33	267.33	221.21	942.31		1.06
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	566.52		666.08	608.05	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	608.05	153.75	237.75	237.75	187.75	817		1.07
	a) salarii de bază		89	566.24		666.08	608.05	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											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	5.1		12			5		5	10		0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	5.1		12			5		5	10		0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	5.1		12								
	b) tichete de masă;		96											
	c) vouchere de vacanță;		97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103											

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104					23.7	23.7	23.7	23.7	94.8		
	a) pentru directori/directorat	105					23.7	23.7	23.7	23.7	94.8		
	- componenta fixă	106					23.7	23.7	23.7	23.7	94.8		
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108											
	- componenta fixă	109											
	- componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	134		152.08	142.92	3.99	5.88	5.88	4.76	20.51		1.07
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	32.08		42	18.13	42.5	9.4	75.5	4.5	131.9		0.57
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115											
	- către bugetul general consolidat	116											

			- către alți creditori	117													
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d)	alte cheltuieli	120			15.6		38	4.9	71		113.9				
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	32.08		26.4	18.13	4.5	4.5	4.5	4.5	18		0.57		
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122													
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125													
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126													
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127													

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

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									
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	2.28		6.7	2.81	1.45	2.6	2.4	1.66				1.23
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		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 prognozat 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)	Câştigul 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)	Câştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	34.82		44.94	x	x						
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x						
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158				x	x						
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159				x	x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x						

			- preț mediu (p)	161				x	x						
			- valoare = QPF x p	162				x	x						
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				x	x						
8		Plăți restante		164				x	x						
9		Creanțe restante, din care:		165				x	x						
			- de la operatori cu capital integral/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 entități	170											
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUȘI

Președinte de ședință,
Ionel Matei

Secretarul Municipiului Huși,
jr.Monica Dumitrașcu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE **ANEXA NR.3**
Operatorul economic SC PARCURI VERZI SRL
Sediul/Adresa HUSI , STR.1 DECEMBRIE .NR.9 , CORP B
Cod unic de înregistrare RO28323214

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an(N-2) 2016		% 4 = 3 / 2	Prevederi an precedent (N-l) 2017		% 7 = 6 / 5
		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
].	Venituri din exploatare*)	1258,43	1114,33	77,48	1438,05	1122,72	78,07
2 .	Venituri financiare						
3 .	Veni ţu ri 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

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI-MUNICIPIUL HUȘI CONSILIUL LOCAL

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:						
		REPARATII SEDIU SECUNDAR STR.HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel : imprejmuire gard 90 ml, constructie anexa grup sanitar , reparatii WC curte	**15.02.2018**	40		40		
		- (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	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv ce din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		REPARATII SEDIU SEDIU SECUNDAR str HUSI VOLOSENI , NR.20 astfel : **reparatii anexe clairi (grajd - cladire C7)** **Reparatii cladire anexa C2 (magazie) + reparatii cladire anexa C6 (centrala termica + garaj)**	**31.12.2019** **31.12.2018**			**75**	50 75	
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) **Masina tuns gazon Viking** **Motocositoare** **Tractoras tuns gazon Viking** **Autoutilitara**	**31.12.2018** **31.12.2020**	**8**		**17,2**	**8,76**	**0,36** 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

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL HUȘI

ANEXA NR.5

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-l)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Președinte de ședință,

Ionel Matei

Secretarul Municipiului Huși,

jr.Monica Dumitrașcu