

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEȚUL IAȘI



HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 29.03.2018
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al TERMOSERV
SALUB S.A. din Târgu Frumos

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,

În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990;

Având în vedere Ordinul nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora;

Având în vedere O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;

Luând în considerare:

- calitatea Orașului Târgu Frumos de unic acționar al Termoserv Salub S.A.;
- Adresa nr. 29882/15.02.2018 emisă de Termoserv Salub S.A., însoțită de anexele conștând în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2018, nota de fundamentare și Hotărârea nr. 41/14.02.2018 a Consiliului de administrație a Termoserv Salub S.A.;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 32390/23.03.2018 la secretariatul primăriei Orașului Târgu Frumos;
- Proiectul de hotărâre nr. 32391/23.03.2018;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 32392/23.03.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr. 32876/29.03.2018;

În conformitate cu prevederile art. 36 și ale art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Termoserv Salub S.A. din Orașul Târgu Frumos, în forma întocmită și prezentată, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Consiliul de administrație a Termoserv Salub S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. - Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Institutelor Prefectului Județului Iași, Primarului Orașului Târgu Frumos, compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos și societății Termoserv Salub S.A. și o va aduce la cunoștință publică prin afișare și/sau pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro și/sau în presă.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Enea Sergiu – Constantin**

**Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena**

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință publică ordinară, cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotriva”, exprimate de un număr de 17 consilieri locali în funcție, fiind prezenți la ședință un număr de 17 consilieri locali.

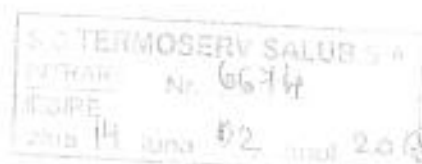
SC TERMOSERV SALUB SA

TG. FRUMOS, str. 1 Mai, nr. 3, Iasi

J22/1265/2010; RO 27407309

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Sedinta : 14 februarie 2018



HOTARAREA NR. 41/14.02.2018

Referatul d-lui director al SC Termoserv Salub SA -Baltag Gheorghe, prin care solicita convocarea Consiliului de Administratie in vederea analizei unor aspecte ce vizeaza activitatea economico-financiara a societatii.

Avand in vedere prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990,

Avand in vedere prevederile Actului constitutiv al SC Termoserv Salub SA,

Consiliul de Administratie al SC Termoserv Salub SA hotaraste:

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului financiar 2018;

2. Directorul SC Termoserv Salub SA va comunica spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului financiar 2018 Adunarii Generale a Actionarilor -UAT-Tg. Frumos.

Data : 14.02.2018

Consiliul de Administratie al SC Termoserv Salub SA:

Ciorba Angela- presedinte CA

Citea Petronela -membru CA

Iacob Ioan Adrian-membru CA

Nani Silviu-membru CA

Sandu Axinia-membru CA.



NOTA DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2018

La elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Fundamentarea veniturilor se face pe baza numărului de contracte încheiate cu persoanele fizice și juridice, respectiv a persoanelor/cantităților înscrise în aceste contracte.
- Fundamentarea cheltuielilor se face ținând cont de alocarea resurselor necesare realizării veniturilor estimate.

Anexa 2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în care se prezintă situația analitică a conturilor de venituri și cheltuieli, are următoarea structură:

- **Veniturile totale** prevazute pentru anul 2018, însumează **1.852,000 mii lei**, din care:
- **Veniturile din exploatare** sunt în suma de **1.851,900 mii lei** și au fost calculate ținând cont de toate contractele existente la sfârșitul anului 2017, astfel:

Venituri	U/M	Cantitate	Pret unitar/lei	Lunar/mii lei	Anual/mii lei
Persoane fizice	persoane	4980	8,4	41,832	501,984
Persoane juridice	MC	392	84,03	32,940	395,277
Persoane juridice I.N.	MC	22,5	84,03	1,891	22,688
Comuna Ion Neculce	luni	12	118,47	7,227	86,720
Comuna Costesti	luni	12	80	2,600	31,200
Comuna Baltati	luni	12	80	11,040	132,480
Maturat stradal	luni	12	50294	50,294	603,528
Reciclabile				1,950	23,400
Total venituri din prestari servicii					1797,277
Venituri din chirii	luni	12	0,084	0,084	1,008
Venituri din reciclabile				1,950	23,400
Venituri din variatia stocurilor					23,400
Alte venituri din exploatare					6,815
Venituri totale din exploatare					1851,900

- **Veniturile financiare** sunt în suma de **0,100 mii lei** și cuprind veniturile din dobânzile asupra disponibilităților aflate în conturi.
- **Cheltuielile totale** prevazute pentru anul 2018, însumează **1847,334 mii lei**.

Analiza în structura a cheltuielilor totale releva următoarele aspecte:

- **Cheltuielile de exploatare** sunt estimate la suma de 1847,334 **mii lei** , reprezentând cheltuieli destinate funcționării activității.

Principalele variații înregistrate în cadrul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele:

- **Cheltuieli privind stocurile**, sunt fundamentate astfel :

Cheltuieli	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/mii lei
Carburanti	litri	1750	4,65	8,138	97,650
Piese de schimb					20,500
Consumabile birou				0,538	6,456
Detergenti				0,045	0,540
Materiale consumabile MS				1,345	16,140
Lubrefianți, vaselina, etc				0,465	5,580
Obiecte de inventar					12,000
Materiale nestocate					0,200
Energia și apă+gaz					7,000
Cheltuieli cu marfa					23,400
					189,466

Cheltuielile cu **carburantii**: s-a avut în vedere cantitatea necesară desfășurării activității de colectare, încărcare și transport al deseurilor , dar și creșterea pretului la combustibili din ultimele luni.

Piese de schimb au fost calculate la nivelul cheltuielilor efectuate în anul 2017, având în vedere starea de uzură a mașinilor folosite.

Consumabile birou – cheltuielile aferente au fost calculate ținând seama de numărul de persoane care își desfășoară activitatea în departamentele societății și de volumul de activitate previzionat.

Detergenti și consumabile curățenie și igienico-sanitare - cheltuielile aferente au fost calculate ținând seama de numărul de persoane care își desfășoară activitatea în departamentele societății , de numărul de birouri și suprafețele acestora.

Materiale consumabile MS (maturat stradal) - cheltuielile aferente au fost calculate ținând seama de necesitatea desfășurării activității de maturat stradal și totodată de creșterea prețurilor .

Materiale consumabile mașini - cheltuielile aferente au fost calculate ținând seama de nivelul acestora înregistrat în 2017 și de regularitatea folosirii materialelor (ulei, vaselina, etc)

Cheltuielile cu obiectele de inventar prevăzute sunt pentru achiziționarea unor pubele de 120 litri, respectiv 1100 litri.

Materiale nestocate (carti și publicații de specialitate) – cheltuieli cu cartile de specialitate (contabilitate, fiscalitate,etc), fise protecția muncii/psi necesare în organizarea și desfășurarea activității.

Cheltuielile cu energia și apă - cheltuielile aferente au fost calculate la nivelul cheltuielilor realizate în anul 2017.

Cheltuieli cu marfa – cheltuielile aferente marfurilor vandute, materiale reciclabile obținute din sortarea deseurilor colectate.

- **Cheltuieli privind serviciile executate de terți**, sunt fundamentate astfel :

	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/ mii lei
Întreținere și reparații	Lei				16,600

Cheltuieli cu chirile	Luni	12	1050	1,050	12,600
Asigurari obligatorii RCA					13,000
					42,200

Intretinere si reparatii - cheltuielile aferente au fost stabilite la nivelul realizat in anul 2017 .

Cheltuieli cu chirile- au fost calculate tinand cont de contractul de inchiriere valabil la data intocmirii bugetului. Chiria se plateste pentru hala in care se desfasoara activitatea de reciclare si depozitare deseuri reciclabile, pentru ca ulterior, acestea sa fie valorificate.

Asigurari – cheltuieli cu prime de asigurare, pentru RCA autovehicule si autoutilitare detinute,

- **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti**, sunt fundamentate astfel :

	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mil lei	Anual/mii lei
Onorarii					1,900
Reclama					1,600
Transport gunoi	cursa	106	870	7,685	92,220
Cheltuieli cu deplasari					0,636
Cheltuieli postale si telecomunicatii					6,050
Servicii bancare					4,600
Depozitat gunoi	mc	5300	52.11	23,015	276,183
Inchiriere utilaj incarcare deseuri	ore	212	125	2.208	26.500
Lucrari vulcanizare, itp					1.800
Spalatorie auto					3,800
Service IT, hosting site					2,785
Tarif mentinere licenta ANRSC					1.710
					419,784

Onorarii – cheltuieli cu onorarii ale executorilor care se ocupa in instanta de recuperarea creantelor pentru clientii incerti, dar si unele cheltuieli legate de legalizari Reg. Comertului etc.

Reclama – cheltuieli cu promovarea serviciilor pe canalele media disponibile.

Transport deseuri – cheltuieli cu transportul deeurilor menajere la depozitul Tutora detinut de SC Salubris SA Iasi. (transport deseuri : $5300/50 \text{ mc} \cdot 870 \text{ lei/cursa} = 92.220 \text{ lei}$).

Cheltuieli postale si telecomunicatii-cheltuieli cu corepondenta pe care societatea este nevoita sa le faca (inscrisuri pe care societatea le trimite beneficiarilor prin posta cu confirmare de primire) si abonamentele in vigoare Vodafone (telefonie mobila) si NextGen (internet si telefonie fixa).

Servicii bancare_cheltuieli cu comisioanele bancare.

Depozitat gunoi - cheltuielile aferente au fost calculate tinand seama contractul de depozitare in vigoare, $(5300 \text{ mc/an} \cdot 52.11 \text{ lei /mc}) = 276.183 \text{ lei}$.

Inchiriere utilaj incarcare deseuri - cheltuielile aferente au fost calculate tinand seama de inchirierea unui buldoexcavator necesar incarcarii deeurilor in masinile transportatoare.

Spalatorie auto - cheltuielile aferente au fost calculate tinand seama de contractele in vigoare si de obligativitatea legislativa de indeplinit (spalat autoutilitare).

Service IT - cheltuielile aferente au fost calculate tinand seama de nevoile anului 2017, uzura suferita in timp si incidentele neprevazute pentru aparatura IT din unitate, reseaua de internet si imprimantele, multifunctionalele si scanerele, precum si actualizari la programul de contabilitate.

Tarif mentinere licenta-trimestrial ANRSC emite factura pentru mentinerea licentei in suma de 427.5 lei trimestru.

- **Cheltuielile cu impozite taxe si varsaminte asimilate** sunt previzionate astfel:

	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/mii lei
Contributie lunara ANRSC					2,150
Taxe si impozite locale					4,590
Taxe judiciare					1.000
					7.740

Taxa de mediu -a fost calculata aplicand procentul de 1,2%, asupra veniturilor din prestari servicii de salubritate, prevazut de legea aplicabila cu obligativitatea platii catre ANRSC a sumelor rezultate lunar.

Taxe si impozite locale- calculate pentru imobiliarile pe care societatea le detine in proprietate, aplicand prevederile Codului Fiscal si legislatia locala emisa in acest sens.

Taxe judiciare- diferite taxe de timbre pe care societatea le plateste la Bugetul Local.

- **Cheltuielile cu personalul** sunt prevazute la nivelul sumei de 1170,844 lei, astfel:

	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/mii lei
Salarii de baza				75,325	903,900
Sporuri				10,525	126.300
Prime					30,400
Conducere +CA+CZ				7,040	84,480
					1145,080
Contributii la stat					
	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/mii lei
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%				25,764
Cheltuieli totale cu personalul					1170,844

La 01.01.2018, salariul minim brut garantat in plata a crescut cu 450 lei, 66 % dintre angajatii societatii au beneficiat de aceasta marire, iar trecerea contributiilor in sarcina angajatului au condus la salarii tarifare in suma 75.325 lei la care se adauga sporul de vechime in suma de 10.525 lei, bonificatii in suma de 30.400 lei.

Conducere +CA+CZ inseamna : salariu director 4400 lei * 12 luni = 52800 lei; CA- salarii consiliu administratie: 10% din salariul directorului: 5 membri * 440 lei * 12 luni = 26400, CZ- cenzor.: 1 membru *440 lei *12 luni = 5280 lei

52800 + 26400 + 5280 = 84.480lei.

Contributia asiguratorie pentru munca s-a calculat conform legislatiei in vigoare de la 01.01.2018 .

- Alte cheltuieli de exploatare au fost calculate astfel:

	U/M	Cantitate	Pret unitar	Lunar/ mii lei	Anual/mii lei
Alte cheltuieli de exploatare					6.500
Amortizare	Lei	12	900	0,900	10,800
					17,300

Alte cheltuieli de exploatare - s-a luat in calcul unele cheltuieli pe care societatea este nevoita sa le efectueze atunci cand face toate demersurile pentru recuperarea creantelor datorate de unii clienti incerti.

Amortizarea a fost stabilita luand in calcul imobiliarile detinute , modalitatea de amortizare a acestor si durata de utilizare.

Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Pt. anul 2018, S.C. Termoserv Salub S.A. doreste achizitionarea unui aspirator (sufianta) pentru Frunze, necesare desfasurarii activitatii de curatenie a orasului. Pretul estimat achizitionarii acestei imobilizari a fost previzionat in suma de 22.000 lei. Sursa de finantare va fi asigurata din suma constituita in contul 1068 "Alte rezerve".

Rezultatul brut al exercitiului -4,666 mii lei.

- Cheltuieli cu impozitul pe profit -0,709 mii lei.
- Profitul net - 3,723mii lei.
- Rezervele legale de constituit - 0,233 mii lei, calculate aplicand procentul de 5% asupra profitului brut.
- Alte repartizari prevazute de lege - dividendele platite asociatului unic, in valoare de 1,862 mii lei, calculate astfel: $(4,666-0,233-0,709)/2 = 1,862$ mii lei.

Formatul BVC 2018 cu cele 5 anexe a fost intocmit conform OMFP nr. 3145/05.12.2017 si supus controlului financiar de gestiune conform HG.1151/2012.

Director,
Baltag Gheorghe



Contabil șef,
Sava Mariana

Paul

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2018

mii lei

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări 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	1801,284	1852,000	2,82	1944,600	2002,938	5,000	3,000
	I	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1801,188	1851,900	2,82	1944,495	2002,830	5,000	3,000
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Venituri financiare		5	0,096	0,100	4,17	0,105	0,108	5,000	3,000
	3	Venituri extraordinare		6	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	1714,342	1847,334	7,76	1939,701	1997,892	5,000	3,000
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1714,342	1847,334	7,76	1939,701	1997,892	5,000	3,000
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	656,109	651,450	-0,71	684,023	704,543	3,000	3,000
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7,759	7,740	-0,24	8,127	8,371	5,000	3,000
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	997,284	1170,844	17,40	1229,386	1266,268	3,000	3,000
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	742,195	1060,600	42,90	1113,630	1147,039	5,000	3,000
		C1	ch. cu salariile	13	714,885	1030,200	44,11	1081,710	1114,161	5,000	3,000
		C2	bonusuri	14	27,310	30,400	11,31	31,920	32,878	5,000	3,000
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	69,125	84,480	22,21	88,704	91,365	5,000	3,000
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	185,964	25,764	-86,15	27,052	27,864	5,000	3,000
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	53,190	17,300	-67,48	18,165	18,710	5,000	3,000
2	Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	86,942	4,666	-94,63	4,899	5,046	5,000	3,000	
	IMPOZIT PE PROFIT	23	18,024	0,709	-96,07	0,745	0,767	5,000	3,000	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	68,918	3,723	-94,60	3,910	4,027	5,000	3,000	
1	Rezerve legale	25	5,929	0,233	-96,07	0,245	0,252	5,000	3,000	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
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	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	62,989	3,723	-94,09	3,910	4,027	5,000	3,000	
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	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
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	31,495	1,862	-94,09	1,955	2,013	5,000	3,000
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	31,495	1,862	-94,09	1,955	2,013	5,000	3,000
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	31,495	1,862	-94,09	1,955	2,013	5,000	3,000
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	38	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	42	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	22,000	22,000	0,00	23,100	23,793	0,000	0,000
	1	Alocații de la buget	44	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,000	22,000	0,00	23,100	23,793	0,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	35	36	3	36	36	0,000	0,000
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35	35	0	35	35	0,000	0,000

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propunerii an 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,767	2,525	42,90	2,652	2,731	5,000	3,000
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1,767	2,525	42,90	2,652	2,731	5,000	3,000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	51,463	52,911	2,82	55,557	57,224	5,000	3,000
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	51,463	52,911	2,82	55,557	57,224	5,000	3,000
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	951,733	997,481	4,81	997,481	997,481	0,000	0,000
9	Plăți restante	56	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Creanțe restante	57	12,101	4,400	-63,64	4,620	4,800	5,000	1,890

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Sava Mariana

Sava

Operatorul economic : SC TERMOSERV SALUB SA
 Sediul/Adresa : TG. FRUMOS,STR.1 MAI,NR. 3
 Cod unic de înregistrare : RO 27407309

Anexa 2

Detaberea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltueli și repartizarea pe trimestre a acestora
 AN 2018

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an 2018 din care				AN	7 = 6/5	
				Aprobat	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7
L		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1386,217		1731,194	1801,284	555,600	370,400	555,600	1852,600	1,028
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1386,097		1731,069	1801,188	555,570	370,380	555,570	1851,500	1,028
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1338,738		1681,305	1748,043	539,486	359,657	539,486	1798,239	1,029
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a2)	din servicii prestate	5	1299,265		1676,925	1745,383	539,183	359,455	539,183	1797,227	1,030
	a3)	din redevențe și chirii	6	37,341		4,380	2,660	0,302	0,202	0,302	1,004	0,379
	a4)	alte venituri	7	2,132		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		din vânzarea mărfurilor	8	22,707		23,482	23,147	7,020	4,680	7,020	23,400	1,011
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		din producția de imobilizări	12	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		evenituri aferente costului producției în curs de execuție	13	22,707		23,482	23,147	7,020	4,680	7,020	23,400	1,011
		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1,945		2,800	6,851	2,045	1,363	2,045	6,823	0,993
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,384		0,400	4,912	0,245	0,163	0,245	0,213	0,166
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- active corporale	17	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- active necorporale	18	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	f5)	alte venituri	21	1,561		2,400	1,939	1,800	1,200	1,800	6,000	3,094
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,120		0,125	0,096	0,030	0,020	0,030	0,100	1,042

Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an 2018 din care				AN	%
		Aprobat	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			
INDICATORI									7 = 6/5
din imobilizări financiare	23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
din investiții financiare	24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
din diferențe de curs	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
din dobânzi	26	0,120	0,125	0,096	0,030	0,020	0,030	0,100	1,042
alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3 Venituri extraordinare	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 139)	29	1302,077	1730,107	1714,342	554,200	369,467	554,200	1847,234	1,078
I Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	1302,077	1730,107	1714,342	554,200	369,467	554,200	1847,234	1,078
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	417,409	669,367	656,109	195,435	130,290	195,435	651,450	0,993
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	182,660	186,000	189,138	56,840	37,893	56,840	189,475	1,002
Cheltuieli cu alte materiale prime și consumabile	33	27,067	25,418	35,183	8,675	5,783	8,675	28,546	0,822
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	119,510	121,500	108,853	35,445	23,630	35,445	118,150	1,085
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	29,023	29,100	20,466	6,150	4,100	6,150	20,500	1,002
b2) cheltuieli cu combustibili	36	90,487	92,400	88,387	29,295	19,530	29,295	97,650	1,106
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7,871	9,000	14,985	3,600	2,400	3,600	12,000	0,801
Cheltuieli privind energia și apă	38	5,505	6,600	6,970	2,100	1,400	2,100	7,000	1,004
Cheltuieli privind mărfurile	39	22,707	23,482	23,147	7,020	4,680	7,020	23,400	1,011
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	21,590	27,060	42,059	12,660	8,440	12,660	42,700	1,003
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8,296	9,500	16,607	4,980	3,320	4,980	16,700	1,000
Cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	10,246	12,960	12,398	3,780	2,520	3,780	12,600	1,016
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b2) - către operatori cu capital privat	44	10,246	12,960	12,398	3,780	2,520	3,780	12,600	1,016
prime de asigurare	45	3,048	4,600	13,054	3,900	2,600	3,900	13,000	0,996
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	213,159	456,307	424,912	125,935	83,957	125,935	419,784	0,988
Cheltuieli cu colaboratorii	47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0,875	0,800	5,189	0,570	0,380	0,570	1,500	0,366

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an 2018 din care				AN	T = 6/5
				Aprobat	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1,584	0,800	1,600	0,480	0,320	0,480		1,600	1,000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,584	0,800	1,487	0,360	0,240	0,360		1,200	0,807
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,000	0,000	0,113	0,120	0,080	0,120		0,120	3,540
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	- ch. de promovare a produselor	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
e)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	36,440	76,560	85,320	27,666	18,444	27,666		90,220	1,081
g)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,182	0,340	0,636	0,191	0,127	0,191		0,636	1,000
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,000	0,340	0,636	0,191	0,127	0,191		0,636	1,000
	-interna	65	0,000	0,340	0,636	0,191	0,127	0,191		0,636	1,000
	-externa	66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
h)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8,112	10,420	6,043	1,815	1,210	1,815		6,043	1,001
i)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,847	3,300	4,653	1,380	0,920	1,380		4,653	0,989

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an 2018 din care				7 = 6/5
				Aprobat	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	AN	
I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	163,119	364,087	321,471	93,833	62,556	93,833	312,778	0,973
i1)	cheltuieli de depozitare deseuri municipale	70	0,000	338,067	283,243	82,855	55,237	82,855	276,283	0,973
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,080	3,140	0,995	0,836	0,557	0,836	2,785	2,799
i3)	cheltuieli cu închiriere utilaj încărcare deseuri	72	0,000	22,880	18,720	7,950	5,300	7,950	26,200	1,416
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
i5)	cheltuieli cu alte servicii efectuate de terți	75	0,000	0,000	0,000	1,680	1,120	1,680	5,600	0,000
i6)	cheltuieli privind tariful pentru menținerea licenței ANRSC	76	0,000	0,000	0,000	0,513	0,342	0,513	1,700	0,000
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
J) alte cheltuieli		78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	6,702	8,000	7,759	2,322	1,548	2,322	7,749	0,998
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c) ch. cu impozite locale		82	1,283	2,450	3,010	1,377	0,918	1,377	4,250	1,525
d) ch. cu taxa de autorizare		83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e) Contributie lunară ANRSC		84	1,552	2,850	1,869	0,645	0,430	0,645	2,150	1,150
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	3,867	2,700	2,880	0,300	0,200	0,300	1,250	0,347
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	857,153	1030,140	997,284	351,253	234,169	351,253	1170,544	1,174
d) Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	637,402	773,153	742,195	318,180	212,120	318,180	1060,520	1,429
e) Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	637,402	773,153	742,195	318,180	212,120	318,180	1060,520	1,429
a) salarii de bază		89	548,545	663,000	643,523	271,170	180,780	271,170	900,570	1,405
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	88,857	110,153	98,672	47,010	31,340	47,010	156,010	1,588

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an 2018 din care				%
			Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	AN	
c) alte bonificații (conform CCM) *	91	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d) Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) tichete de masă;	96	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c) vouchere de vacanță;	97	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
f) Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	57,050		65,450	69,125	25,344	16,896	25,344	81,340	1,222
a) pentru directori/directorat	105	42,000		42,000	45,675	15,840	10,560	15,840	52,340	1,156
- componenta fixă	106	0,000		0,000	0,000	15,840	10,560	15,840	52,340	0,000
- componenta variabilă	107	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	10,850		19,250	19,250	7,920	5,280	7,920	26,400	1,371
- componenta fixă	109	0,000		0,000	0,000	7,920	5,280	7,920	26,400	0,000
- componenta variabilă	110	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
c) pentru AGA și cenzori	111	4,200		4,200	4,200	1,584	1,056	1,584	5,280	1,257
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	162,701		191,537	185,964	7,729	5,153	7,729	25,963	0,139

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an 2018 din care				%
				Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	AN	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alte cheltuieli financiare	138	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3		Cheltuieli extraordinare	139	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	84,140		1,087	86,942	1,400	0,933	1,400	+ ,00%
		venituri neimpozabile	141	2,132		0,000	1,779	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,147		0,000	33,415	0,000	0,000	0,000	0,000
I		IMPOZIT PE PROFIT	143	12,488		0,165	18,024	0,213	0,142	0,213	0,00%
		DATE DE FUNDAMENTARE					0,000	0,000	0,000		0,000
V		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1386,097		1731,069	1801,188	555,570	370,380	555,570	1851,00%
		- venituri din subvenții și transferuri	145	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	637,402		773,153	742,195	318,180	212,120	318,180	1060,00%
		-----	148	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-----	149	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		-----	150	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	637,402		773,153	742,195	318,180	212,120	318,180	1060,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	35		35	35	36	36	36	1,029
5		Nr. mediu de salariați	153	35		35	35	35	35	35	1,000
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1,517		1,841	1,767	0,758	0,505	0,758	2,523
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1,517		1,841	1,767	0,758	0,505	0,758	2,523
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	39,603		49,459	51,463	15,873	10,582	15,873	52,801
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	39,603		49,459	51,463	15,873	10,582	15,873	52,801
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an 2018 din care				AN	%
			Aprobat	Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			
6	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- preț mediu (p)	161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- valoare = QPF x p	162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Plăți restante	164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Creanțe restante, din care:	165	6,978	4,489	12,101	1,320	0,880	1,320	4,489	0,364
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- de la operatori cu capital privat	167	6,978	4,489	12,101	1,320	0,880	1,320	4,489	0,364
	- de la bugetul de stat	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- de la bugetul local	169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	- de la alte entități	170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Baltag Gheorghe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ec. Sava Mariana



Sava

Operatorul economic : SC TERMOSERV SALUB SA
Sediul/Adresa : TG. FRUMOS, STR. 1 MAI, NR. 3
Cod unic de înregistrare : RO 27407309

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1	3	4,00	5	6	7,00
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	1362,796	1386,217	1,72	1731,194	1801,284	4,05
2	Venituri financiare	0,150	0,120	-20,00	0,125	0,096	-23,20
3	Venituri extraordinare	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00

Conducătorul unității,
Baltag Gheorghe

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
ec. Sava Mariana



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

Operatorul economic :SC TERMOSERV SALUB SA

Sediul/Adresa " TG. FRUMOS, STR. 1 MAI, NR. 3

Cod unic de înregistrare : RO 27407309

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

An 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			31,495	1,862	1,955	2,012
	1	Surse proprii, din care:			31,495	1,862	1,955	2,012
		a) - amortizare			0,000	0,000	0,000	0,000
		b) - profit			31,495	1,862	1,955	2,012
	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 INVESTITII, din care:		22,000	0,000	22,000		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			22,000			
		Aspirator frunze						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Sava Mariana

Sava

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Baltag Gheorghe



Operatorul economic : SC TERMOSERV SALUB SA
Sediul/Adresa : TG. FRUMOS, STR. 1 MAI, NR. 3
Cod unic de înregistrare RO 27407309

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

ANEXA NR. 5

AN 2018

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent:2018		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	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante	31,12,2018	86,942		4,666		4,899		5,046	
1	Măsura 1 . Majorarea numărului de contracte		X	X						
2	Măsura 2 . Eficientizarea cheltuielilor		X	X						
	Măsura n...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute 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		86,942		4,666		4,899		5,046	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Handwritten signature