

SC Parcuri Servicii & Prod Pantelimon SRL
Nr.ord. Registrul Comertului: J23/482/02.03.2012
C.I.F. 29848867

HOTARAREA ASOCIATULUI UNIC

Nr. 16 /15.01.2020

privind aprobarea Cheltuielilor efectuate de către SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL începând cu data de 01.01.2020 și pana la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Consiliul Local Pantelimon in calitate de Asociat Unic al SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL , intrunita astazi 15.01.2020, are pe ordinea de zi aprobarea :

1.Aprobarea Cheltuielilor efectuate de către societate pana la aprobarea BVC pentru anul 2020

ASOCIATUL UNIC,

Consiliul Local Pantelimon

Hotaraste ca:

1. Se aproba Cheltuielile efectuate de către societate pana la aprobarea BVC pentru anul 2020.

ASOCIAT UNIC





ROMÂNIA
Județul Ilfov
PRIMĂRIA ORAȘULUI PANTELIMON
CONSILIUL LOCAL

Cod fiscal: 4420759 www.primariapantelimon.ro
e-mail: consiliul.local@primariapantelimon.ro
Adresa: Str. Sf. Gheorghe nr. 32; Tel./Fax +4021.301.70.01;



HOTĂRĂREA nr. 58
din 09.04.2020

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parcuri, Servicii&Prod
Pantelimon S.R.L. pe anul 2020**

Consiliul Local al orașului Pantelimon întrunit în ședință ordinară în data de 09.04.2020, a luat în discuție proiectul de hotărâre propus de Primarul orașului Pantelimon, domnul Marian Ivan.

Având în vedere:

- Referat de Aprobare a Primarului orașului Pantelimon, dl. Marian Ivan;
- Raportul de specialitate al S.C. Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Nota de fundamentare a S.C. Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanțe, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 administrație publică locală juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor.

Tinand cont de :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art. 4, alin.(1), lit.a) O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile OMF nr. 20/2016 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.129 alin.(2), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ.

In temeiul art. 139 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul S.C. Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. pe anul 2020, conform anexelor nr. 1,2,3,4, ce fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a anexelor aferente (1-4).

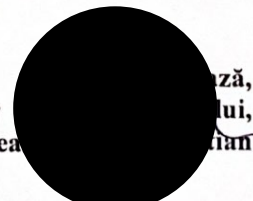
Art.3. Primarul orașului Pantelimon împreună cu reprezentanții S.C. Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului județ Ilfov, Primarului orașului Pantelimon, S.C. Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon S.R.L. și se aduce la cunoștință publică, prin afișare pe pagina de internet www.primariapantelimon.ro

Primarul orașului Pantelimon, Ședință,



Secretar
Sburlea Târnovea



Prezenți la ședință în momentul votării: 18 consilieri locali
Adoptată cu unanimitate de voturi de către Consiliul local Pantelimon în ședința ordinară din data de 09.04.2020.
Redactat în 5 exemplare

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL
Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4,
Oras Pantelimon, judet Ilfov
C.I.F. 29848867



NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2020, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului cat si reducerea cheltuielilor. Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele propuse pentru anul curent.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 asigura echilibrul financiar intern si desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii, ce se vor derula in anul 2020, a avut la baza urmatoarele obiective:

- Cresterea veniturilor totale si implicit a cifrei de afaceri;
- Asigurarea resursei umane si mentinerea numarului de personal direct productiv
- Cresterea nivelului de productivitate a muncii

In BVC-ul pe anul 2020, s-au prevazut urmatorii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respective.

Rd.1 Veniturile totale estimate in BVC pe anul 2020, in suma de 547.21 mii lei.

Rd.7 Cheltuielile totale estimate in BVC pe anul 2020, in suma de 477.09 mii lei.

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2020 a avut la baza:

- Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2020;
- Veniturile aferente activitatii de baza provenite din exploatare.

Având în vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse a fi realizate în anul 2020 se prezinta astfel:

Rd 8 Cheltuieli de exploatare, nivelul propus în 2020 prezinta o creștere fata de cel realizat în 2019.

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

Rd. 10 Cheltuieli cu taxe și impozite datorate la bugetul de stat în creștere față de cele realizate în anul 2019.

Rd. 86 Cheltuieli cu personalul în valoare de 270.00 mii lei.

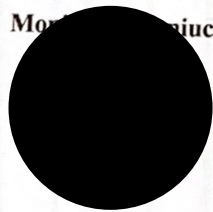
Rd 22 Rezultatul Brut (Profit/Pierdere) este estimat pentru anul 2020, în suma de 70.12 mii lei

Rd. 48 Numărul de personal prognozat la finele anului 2020 este de 9.

Rd. 49 Numărul mediu de salariați este de 6.

ADMINISTRATOR,
Eduard Cristian Achim

EXPERT CONTABIL
Moș...niuc



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
 Anexa nr 1

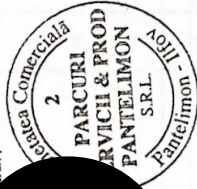
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%
0	1	2	4	5	7=6/5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	497.46	547.21	1.10
	Venituri totale din exploatare	2	497.36	547.21	1.10
	Venituri din operatiuni între IFN si institutiile de credit	3			
	Venituri din provizioane si recuperari create	4			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	456.84	477.09	1.04
	Cheletuiei de exploatare, din care:	6	454.97	475.49	1.05
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	181.7	193.99	1.07
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	0	0	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	266.14	270	1.01
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	256.55	260	1.01
	C1 ch. cu salariile	11	256.55	260	1.01
	C2 bonusuri	12			
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14			
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15			

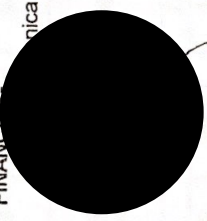
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	9.59	10	1.04
	D.		alte cheltuieli de exploatare	17	13.58	0	
2			Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituțiile de	18			
3			Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe	19			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	40.6	70.12	1.73
IV			IMPOZIT PE PROFIT	21	6.61	11.22	1.70
V			PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	22	33.99	58.9	1.73
	1		Rezerve legale	23			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	24			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	26			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	27			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	28	33.99	58.9	1.73
	7		Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din	29			
8			Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de	30			
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	31			
	b)		- dividende convenite bugetului local	32			
	c)		- dividende convenite altor acționari	33			
9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29	34			
VI			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35			
			Surse proprii	36			
VIII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37			
X			DATE DE FUNDAMENTARE	38			
	1		Nr. de personal prognozată la finele anului	39	9	9	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	40	6	6	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/personă)	41	3563.19	3611.11	1.01
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	42	3563.19	3750	1.05
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	43	82.89	91	1.10
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	44			
	7		Plăți restante	45			

8	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor)	46		
9	Creanțe restante	47		

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 Achiziționat



CONDUCAȚORUL
 FINANCIAR



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.

Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: 29848867

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr.2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
		2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	500.00	497.46	547.21	1.10	
		Venituri totale din exploatare	2	499.90	497.36	547.11	1.10	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3		0.00	0.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		499.90	547.11	1.10	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	13					
	f)	alte venituri din exploatare	14					
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					

mii lei

	f5) alte venituri	21				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22				
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24				
	c) din diferențe de curs	25				
	d) din dobânzi	26	0.10	0.10	0.10	1.00
	e) alte venituri financiare	27				
3	Venituri extraordinare	28				
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	430.00	456.86	477.09	1.04
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	430.00	454.99	475.49	1.05
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	160.00	180.95	193.99	1.07
	A1 Cheletuiei privind stocurile	32	0.50	0.80	24.00	30.00
	a) cheletuiei cu materiile prime	33				
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	0.00			
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	35				
	b2) cheletuiei cu combustibilii	36				
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de	37				
	d) cheletuiei privind energia și apa	38				
	e) cheletuiei privind mărfurile	39				
	A2 Cheletuiei privind serviciile executate de terți	40	44.90	84.41	89.49	1.06
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41				
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16.00	16.49	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de					
	stat	43				
	b2) - către operatori cu capital privat	44				
	c) prime de asigurare	45				
	A3 Cheletuiei cu alte servicii executate de terți	46				
	a) cheletuiei cu colaboratorii	47	72.00	72.00	72.00	1.00
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	49				
	c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate	50				
	c1) cheletuiei de protocol, din care:	51		0.00	0.50	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu					
	modificările ulterioare	52				
	c2) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	53				
	- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și					
	publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu					
	modificările ulterioare	54				

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pietei, 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00			0.00	0.00
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	7.50	7.25	8.00		1.10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
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					
	-afefente 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 urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0.00	0.75	0.00		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81					
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					
C.	Cheltuieli cu personalul	86					
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	270.00	266.14	270.00		1.01
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88					
	a) salarii de bază	89	260.00	256.55	260.00		1.01
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	260.00	256.55	260.00		1.01
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94					
	modificările ulterioare;						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit						
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						
		95					
	b) tichete de masă;	96					
		97					
	c) tichete de vacanță;	98					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	99					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	100					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	101					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	102					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	103					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	104					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	105					
	a) pentru directori/directorat	106					
	-componenta fixă	107					
	-componenta variabilă	108					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	109					
	-componenta fixă	110					
	-componenta variabilă	111					
	c) pentru AGA și cenzori	112					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	113	10.00	9.59	10.00	10.00	1.04
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	114					
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	115					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	116					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	117					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	118					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	119					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale						

	D. Alte cheltuieli de exploatare	120		1.00	7.15	11.50	1.61
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121			0.72	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126				5.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127		6.50	6.43	6.50	1.01
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a						
	salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat						
		130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru						
	deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1) din anulara provizioanelor						
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a						
	activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136		1.60	1.87	1.60	0.86
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		70.00	40.60	70.12	1.73
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		11.20	6.61	11.22	1.70
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		270.00	256.55	270.00	1.05

2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	260.00	256.53	260.00	1.01
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9.00	9.00	9.00	1.00
4	Nr. mediu de salariați	153	6.00	6.00	6.00	1.00
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,611.00	3,563.19	3,611.11	1.01
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3,611.00	3,563.19	3,750.00	1.05
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83.32	82.89	91.19	1.10
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158				
	- pret mediu (p)	159				
	- valoare=QPF x p	160				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161				
7	Piați restante	162				
8	Creanțe restante, din care:	163				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164				
	- de la operatori cu capital privat	165				
	- de la bugetul de stat	166				
	- de la bugetul local	167				
	- de la alte entități	168				
		169				

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Romanianc Monica

CONDUCĂTORUL
ACHIZIȚIILOR
UNITĂȚII
Societatea Comercială
2
PARCURI
SERVICII & PROD
FANTELIMON
S.R.L.
Pantelimon

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

Anexa nr.3

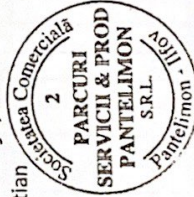
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		2 Aprobat	3 Realizat	4=3/2 %	5 Aprobat	
0	1			4		7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	849	0	500.00	497.46
1	Venituri din exploatare	0	849	0	499.90	497.36
2.	Venituri financiare	0	0	0	0.10	0.10
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0

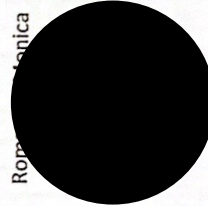
CONducĂTORUL UNITĂȚII,

M. Cristian



CONducĂTORUL
 FINANCIAR CONTABIL

Romana



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	547.21	136.80	136.80	136.80	136.80
1	Venituri totale din exploatare	2	547.11	136.78	136.78	136.78	136.78
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) din vânzarea produselor	4		0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate	5	547.11	136.78	136.78	136.78	136.78
	a3) din redevențe și chirii	6		0.00	0.00	0.00	0.00
	a4) alte venituri	7		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9		0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	12		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00	0.00	0.00
	f) alte venituri din exploatare	14		0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15		0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18		0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	23		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
	e) alte venituri financiare	27		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28		0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	477.09	119.27	119.27	119.27	119.27
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	475.49	118.87	118.87	118.87	118.87
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	113.49	28.37	28.37	28.37	28.37
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0.00	0.00

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	89.49	22.37	22.37	22.37	22.37
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	45		0.00	0.00	0.00	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46		0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	0.50	0.13	0.13	0.13	0.13
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56		0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57		0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0.00	0.00	0.00	0.00
	-interna	65		0.00	0.00	0.00	0.00
	-externa	66		0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0.00	0.00	0.00	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0.00	0.00	0.00	0.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0.00	0.00	0.00	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0.00	0.00	0.00	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0.00	0.00	0.00	0.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78		0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80		0.00	0.00	0.00	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82		0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),	86	270.00	67.50	67.50	67.50	67.50
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		0.00	0.00	0.00	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	a) salarii de bază	89	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	96		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	97		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru directori/directorat	105		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta fixă	106		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta variabilă	107		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta fixă	109		0.00	0.00	0.00	0.00
	-componenta variabilă	110		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117		0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121		0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	122		0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	123		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	126		0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6.50	1.63	1.63	1.63	1.63
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128		0.00	0.00	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0.00	0.00	0.00	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0.00	0.00	0.00	0.00

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0.00	0.00	0.00	0.00
		- provizioane în legătura contractului de mandat	133		0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135		0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140		0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142		0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144		0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	70.12	17.53	17.53	17.53	17.53
		venituri neimpozabile	146		0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	11.22	2.80	2.80	2.80	2.80
V		Plăți restante	149		0.00	0.00	0.00	0.00
VI		Creanțe restante	150		0.00	0.00	0.00	0.00
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25

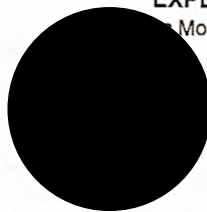
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Andrei Cristian



EXPERT CONTABIL

Monica



CATRE,

CONSILIUL LOCAL PANTELIMON

Str. Sfântul Gheorghe, nr. 32, oraș Pantelimon, județ Ilfov

S.C. PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL, societatea cu capital integral de stat, având ca Asociat Unic Consiliul Local Pantelimon, propune spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și anexele acestuia, după cum urmează:

- Raport de Specialitate privind aprobarea BVC pentru anul 2020
- Nota de Fundamentare privind aprobarea BVC pentru anul 2020
- Anexa 1 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
- Anexa 2 Detalierea Indicatorilor Economico-Financiari prevăzuți în BVC
- Anexa 3 Gradul de realizare al veniturilor totale
- Anexa 4 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari.

Toate documentele enumerate în prezenta adresă se regăsesc atasate.

Administrator,

Eduard Cristian Achim

