



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 234 din 28.06.2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Scrisoarea de înaintare nr.1521 din 14.06.2019 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 29628 din 14.06.2019, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 din 12.06.2019;
 - Referatul nr. 6431 din 19.06.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
 - Expunerea de motive nr. 6432 din 19.06.2019 a Primarului Municipiului Bacău;
 - Raportul nr. 6433 din 19.06.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
 - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 978/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 979/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 980/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 981/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 982/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;
 - Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(1), lit."a", ale art.6 alin.(1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, 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 Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019, Legea bugetului de stat pe 2019;
 - Prevederile Legii nr.47 din 11 martie 2019, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
 - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
- În baza dispozițiilor art.36 alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."c" și art.45(2) lit."a" din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA DRAGOMIR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name Nicolae-Ovidiu Popovici.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. 234 DIN 28.06.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019

al

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DOINA DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

mii lei

		Nr. rd.	2018	2019	%	2020	2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	9723	32.647	3,3577085	35.143	39.084	1,07645419	1,11214182
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	9722	32.646	3,357951	35.142	39.083	1,07645653	1,11214501
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
	2	Venituri financiare	1	1	0	1	1	0	0
	3	Venituri extraordinare			0			0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	9056	31.897	3,5221952	34.311	38.021	1,0756811	1,10812859
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9055	31.896	3,5224738	34.311	38.021	1,07571482	1,10812859
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	5252	19.385	3,6909749	20590	22969	1,06216147	1,11554153
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	35	36	1,0285714	37	38	1,02777778	1,02702703
		cheltuieli cu personalul, din care:	3768	12.235	3,2470807	13424	14734	1,09718022	1,09758641

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3509	11.675	3.327.1587	12840	14121	1,09978587	1,09976636
	C1	ch. cu salariile	13	3487	11.600	3.326.6418	12760	14036	1,1	1,1
	C2	bonusuri (tichete de masa)	14	21	75	3.571.4286	80	85	1,06666667	1,0625
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	259	560	2.162.1622	584	613	1,04285714	1,04965753
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	#DIV/0!			0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143	297	2,0769231	297	297	1	1
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	116	263	2,2672414	287	316	1,09125475	1,1010453
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	88	240	2,7272727	260	280	1,08333333	1,07692308
2		Cheltuieli financiare	20	1	1	1			0	0
3		Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	667	750	1,1244378	832	1.063	1,10933333	1,27764423
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	42	120	2,8571429	133	170	1,10833333	1,27819549
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	625	630		699	893	1,10952381	1,27753934
1		Rezerve legale	25	36	36	0	36	36	1	1
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0	0	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	282		0			#DIV/0!	0

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	0				0	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					0				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30					0				0	0
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				0	0
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					0				0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33					0				0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a					0				0	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34					0				0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	307	594	663	857	0	0	0	0	0	0

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0		0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						0		0	0
	a)	cheltuieli materiale	38						0		0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39						0		0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						0		0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						0		0	0
	e)	alte cheltuieli	42						0		0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						0		0	0
	1	Alocații de la buget	44						0		0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0		0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						0		0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0		0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	127	300	2,3622047	330	363	1,10	1,10	1,10	1,10
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28	290	10,357143	310	340	1,07	1,07	1,10	1,10
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2	3	1,6215278	3	3	0	0	0	0
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51						0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		113	0	113,36	14,95	0	0	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0			0	0	0	0

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0			0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	931,3997737	977,0269856	976,3252995	972,8021697	0,99928181	0,99567585		
9	Plăți restante	56					0	0		
10	Creanțe restante	57					0	0		

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

nr. lei -		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an H-2	Prevederi an precedent (N-1)		Prefinanțat / Realizat	Prevederi an curent (N)			7 = 6/5	%	8 = 5/3	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III				An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2067		15628	9723	3763	17882	26551	32647	3.36	4.70	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28)	2	2067		15628	9723	3768	17882	26551	32646	3.36	4.70	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7)	3	2067		15628	9723	3768	17882	26551	32646	3.36	4.70	
		a.1) din vânzarea produselor	4											
		a.2) din servicii prestate	5	2067		15628	9723	3768	17882	26551	32646	3.36	4.70	
		a.3) din redevențe și chirie	6											
		a.4) alte venituri	7											
		b) din vânzarea mărfurilor	8											
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9											
		c.1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
		c.2) 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											
2	f.1) din amenzii și penalități	15												
	f.2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
	- active corporale	17												
	- active necorporale	18												
	f.3) din subvenții pentru investiții	19												
	f.4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f.5) alte venituri	21												
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22									1			
	a) din imobilizări financiare	23												
	b) din investiții financiare	24										0.5		
	c) din diferențe de curs	25										0.5		
	d) din dobânzi	26												
	e) alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28											
II	CHETUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)		29	2349		14827	9056	3701	17824	26159	31897	3.52	3.86	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	30	2349		14827	9055	3701	17824	26159	31896	3.52	3.85	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	1187		9926	5163	1929	12952	18145	19385	3.75	4.35	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1044		9756	2487,5	638	11179	15849	16710	6,73	2,38	

a)	cheltuieli cu materialele prime	33	919		9576	2141	600	12000	15700	16434	7,68	2,33
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	43		133	162,5	13	44	69	126	0,78	3,78
	b1) cheltuieli cu materiale de schimb	35	27		13	11	1	9	9	13	1,18	0,41
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	16		80	105	12	35	60	80	0,76	6,55
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	62		49	179	25	35	80	130	0,84	2,18
d)	cheltuieli privind energia și apa	38								0	0,02	0,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0			0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:	40			10	607,5	991	1150	1350	1660	2,73	0,00
a)	cheltuieli cu înlocuirea și reparațiile	41			2	0,5	1	1	2	2	4,00	0,00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	24		6	600	6	400	600	800	1,33	0,02
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	24									25,00
	b2) - către operator cu capital privat	44								0		
c)	prime de asigurare	45	1		6	7	1	2	3	5	0,85	0,00
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	6		158	2073	300	623	946	1015	0,99	1,17
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			20	1920	300	600	900	2150	1,12	0,00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48				35	0	23	46	69	1,97	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			69	35	0	23	46	69	1,97	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50				5	0	0	0	5	1,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				5	0	0	0	5	1,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli din reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piața existentă sau nouă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. de promovare a produselor	56				5	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58					0	0	0	0	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59					0	0	0	0	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	60					0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61					0	0	0	0	0,00	0,00

c)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				12	46	33	42	54	54	1,17	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63				3	1	0,5	1	1	3	1,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64				3	3	1	1	2	4	1,33	MDN/01
	- internă	65				3	3	1	1	2	4	1,33	0,00
	- externă	66						0			0	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67				3	21	5	10	20	35	1,67	0,00
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68				10	3	3	5	6	8	2,67	0,00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	6				35	2	3	5	10	0,29	0,50
	(1)	70						0	0	0	0	0,00	0,00
	(2)	71						0	0	0	0	0,00	0,00
	(3)	72	6			6	35	2	3	5	10	0,29	0,00
	(4)	73						0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0,00	0,00
	(5)	75						0	0	0	0	0,00	0,00
	(6)	76						0	0	0	0	0,00	0,00
	(7)	77						0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78				6		2	6	8	8	0,00	0,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79				4	34	10	21	30	36	1,03	0,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82						0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				4	34	16	21	30	36	1,06	0,00
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1084			4815	3770	1726	4731	7804	12235	3,25	0,03
C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	773			4884	3510	1637	4545	7460	11675	3,33	4,88
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	770			4220	3488	1621	4519	7417	11600	3,33	4,56
	a) salarii de bază	89	770			4195	3485	1021	4519	7417	11600	3,33	4,53
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				25		0	0	0	0	0,50	16,00
	c) alte bonificații (conform CCM) *	91						0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	3			264	22	16	26	43	75	3,41	0,00

	93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:					0	0	0	0	0,00	0,00
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;					0	0	0	0	0,00	0,00
	95	- tichete cașou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	264				16	16	16	48	0,00	0,00
	96	b) tichete de masă;								3,41	0,00	0,00
	97	c) vouchere de vacanță;					0	0	0	0	0,00	0,00
	98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent					0	0	0	0	0,00	0,00
	99	e) alte cheltuieli conform CCM.					0	10	27	27	0,00	0,00
C3	100	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:					0	0	0	0	0,00	0,00
	101	a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal					0	0	0	0	0,00	0,00
	102	b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești					0	0	0	0	0,00	0,00
	103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisii					0	0	0	0	0,00	0,00
C4	104	Cheltuieli aferente centrelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisii (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	231	144	105		53	84	177	297	2,06	0,00
	105	a) pentru directori/director	150	144			36	49	132	195	1,35	0,00
	106	- componenta fixă	140	144	105		36	49	132	195	1,35	1,37
	107	- componenta variabilă	10				0				0,00	0,00
	108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	81				17	25	45	102	0,00	0,00
	109	- componenta fixă	66				17	25	45	102	0,00	0,00
	110	- componenta variabilă	15				0	0	0	0	0,00	0,00
	111	c) pentru AGA și consilieri					0	0	0	0	0,00	0,00
	112	d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii					0	0	0	0	0,00	0,00
C5	113	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	100	116	205		36	102	167	263	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114		74	88	14		30	120	180	240	2,07	8,29
a)	115	Cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:					0	0	0	0	0,00	0,00
	116	- către bugetul general consolidat					0	0	0	0	0,00	0,00
	117	- către alți creditori					0	0	0	0	0,00	0,00
b)	118	Cheltuieli privind activele imobilizate					0	0	0	0	0,00	0,00
c)	119	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					0	0	0	0	0,00	0,00
d)	120	Alte cheltuieli					0	0	0	0	0,00	0,00

c)	ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale	121	14		74	88	30	120	210	240	0,00	0,00
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122					0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123					0	0	0	0	0,00	0,00
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0	0	0	0	0,00	0,00
	- provizioane în legătură cu contractul de muncă	125					0	0	0	0	0,00	0,00
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					0	0	0	0	0,00	0,00
	- din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					0	0	0	0	0,00	0,00
g)	- din participarea salariaților la profit	128					0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	129					0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130					0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131				1	0	0	0	1	0,00	0,00
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132					0	0	0	0	0,00	0,00
a)	alocarea creditelor pentru investiții	133					0	0	0	0	0,00	0,00
	alocarea creditelor pentru activitatea curentă	134					0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135				1	0	0	0	0	0,00	0,00
	alocarea creditelor pentru investiții	136					0	0	0	0	0,00	0,00
b)	alocarea creditelor pentru activitatea curentă	137					0	0	0	0	0,00	0,00
	alte cheltuieli financiare	138					0	0	0	1	0,00	0,00
c)	Cheltuieli extraordinare	139					0	0	0	0	0,00	0,00
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	7374	811	657	67	58	492	750	1,12	9,09	9,09
IV	venituri nemotabile	141					0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142					0	0	0	0	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	143		85	42	11	9	79	120	0,00	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0	0	0,00	0,00
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144				3768	17882	26651	32546	0,00	0,00	0,00
	- venituri din subvenții și transferuri	145					0	0	0	0	0,00	0,00
	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale la bugetului de stat	146				0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147			4484	3510	1637	4545	7460	11675	0,00	0,00
2	transfer contribuțiilor de la angajator la angajat	148			852		0	0	0	0	0,00	0,00
	majorare salarii minim 2018	149					0	0	0	0	0,00	0,00
		150								0	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151			4220	3486	1621	4519	7417	11502	3,33	4,55
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	59		110	127	214	270	300	300	0,09	59,12
4	Nr. mediu de salariați	153	28		90	93	202	260	280	290	2,28	4,54

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98/rd. 153/12*1000)	154				4132	3145	2701	2913	2560	3355	36,07	#DIV/0!
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				3303	3145	2701	2513	2560	3355	1,07	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156				174	105	19	69	95	113	0,04	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QP/rd. 153	158						x	x	x	x		
	cl)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159						x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x			
		- QPF mediu (e)	161						x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162						x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163						x	x	x			
8		Plăți restante	164									0		
9		Creanțe restante, din care:	165									0		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									0		
		- de la operatorii cu capital privat	167									0		
		- de la bugetul de stat	168									0		
		- de la Bugetul local	169									0		
		- de la alte entități	170									0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									0		

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

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

Anexa 3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	0	2067	#DIV/0!	15628	9723	0,622152547
1	Venituri din exploatare*)		2067		15628	9722	
2.	Venituri financiare					1	
3.	Venituri extraordinare						

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

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				240	260	280
		b) - profit				650	250	275
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		venituri			0			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

[illegible]

		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)	0			890	510	555		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								