

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 529

din 31.10.2018

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, la
trimestrul IV 2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierilor locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, art.10, alin.(2) din O.G.R. 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, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și H.C.L.M. Brăila nr.118/2018;

În baza art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila**, la trimestrul IV 2018, conform **anexelor nr. 1, 2 și 3**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BOȘNEAG SORIN – EUGEN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 rectificat

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	Prevederi an N+1 2019	Prevederi an N+2 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	5		6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8164.60	8004.60	1.03	8327.89	8494.45	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8162.60	8002.60	1.03	8325.85	8492.37	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	2.00	2.00	1.13	2.04	2.08	1.02	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8131.50	7848.15	1.04	8294.13	8460.01	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8126.50	7842.65	1.04	8289.03	8454.81	1.02	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3023.60	3001.80	0.89	3084.07	3145.75	1.02	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	538.00	518.30	0.97	548.76	559.74	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4093.90	3782.05	1.18	4175.78	4259.29	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3685.50	3368.00	1.39	3759.21	3834.39	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	3362.90	3112.90	1.40	3430.16	3498.76	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	322.60	255.10	1.25	329.05	335.63	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	322.60	328.25	1.62	329.05	335.63	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	85.80	85.80	0.14	87.52	89.27	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	471.00	540.50	1.05	480.42	490.03	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	5.00	5.50	1.58	5.10	5.20	1.02	1.02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	33.10	156.45	0.26	33.76	34.44	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.30	27.27	0.23	5.41	5.51	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	27.80	129.18	0.27	28.36	28.92	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	1.66	34.00	0.26	1.69	1.73	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	26.14	82.45	0.27	26.66	27.20	1.02	1.02
	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	12.80	14.00	2.13	13.06	13.32	1.02	1.02

Adoptat în ședința AGA
din data de 11.10. 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	Prevederi an N+1 2019	Prevederi an N+2 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	5		6=5/4x1 00	7	8	9	10
	8	Minimim 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	13.07	41.23	0.27	13.33	13.60	1.02	1.02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	13.06	40.81	0.27	13.32	13.59	1.02	1.02
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.01	0.42	1.00	0.01	0.01	1.02	1.02
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	13.07	41.23	0.27	13.33	13.60	1.02	1.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9078.99	9078.99	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9078.99	9078.99	0.00	500.00	650.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	89.00	82.00	0.91	89.00	89.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	89.00	81.00	1.00	89.00	89.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,438.86	3,451.85	1.38	3507.63	3577.79	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	2899.50	2614.70	1.09	2957.49	3016.64	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91.71	98.80	1.03	93.55	95.42	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)								
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995.95	980.45	1.01	961.52	942.29	0.97	0.98
	9	Plăți restante	55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	190.00	190.00	0.90	171.00	154.00	0.90	0.90

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

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA

Adoptat în ședința AGA
din data de 11.10.2018

ANEXA NR. 2
16/4CLM nr. 529 /31.10. 2018

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018 rectificare

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017			An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018			
				Aprobat		Realizat	Aprobat				din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,190.00	8,190.00	7,959.11	8,164.60	8,004.60	100.57	98.04	1,844.20	3,887.04	6,155.02	8,004.60
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,185.00	8,185.00	7,957.34	8,162.60	8,002.60	100.57	98.04	1,842.20	3,885.04	6,153.02	8,002.60
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,080.00	8,080.00	7,808.56	8,004.60	7,684.60	98.41	96.00	1,617.70	3,796.04	6,029.52	7,684.60
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	309.00	309.00	113.10	315.40	165.40	146.24	52.44	50.40	168.44	237.62	165.40
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,670.00	6,670.00	6,206.00	6,339.00	6,229.00	100.37	98.26	1,279.00	2,998.00	4,817.00	6,229.00
	a4)	alte venituri	7	1,101.00	1,101.00	1,489.46	1,350.20	1,290.20	86.62	95.56	288.30	629.60	974.90	1,290.20
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	60.00	60.00	115.66	140.00	100.00	86.46	71.43	20.00	80.00	110.00	100.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	45.00	45.00	33.12	18.00	18.00	54.35	100.00	4.50	9.00	13.50	18.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	21.00	21.00	16.60	18.00	18.00	108.43	100.00	4.50	9.00	13.50	18.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	24.00	24.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5.00	5.00	1.77	2.00	2.00	112.99	100.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Adoptat în sedința AGA
din data de 11.10.2018

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018			
				Aprobat			Aprobat		din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	5.00	5.00	1.77	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)	29	8,047.35	8,047.35	7,833.06	8,131.50	7,848.15	100.19	96.52	2,030.30	4,082.05	6,128.30	7,848.15
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	8,042.35	8,042.35	7,829.89	8,126.50	7,842.65	100.16	96.51	2,028.90	4,079.45	6,124.50	7,842.65
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,385.55	3,385.55	3,367.27	3,023.60	3,001.80	89.15	99.28	857.25	1,629.55	2,353.95	3,001.80
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1,333.55	1,333.55	1,329.53	1,177.30	1,213.30	91.26	103.06	304.00	605.85	896.30	1,213.30
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	353.05	353.05	352.81	230.30	281.30	79.73	122.15	63.00	122.85	181.80	281.30
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.00	4.00	4.08	4.00	4.00	98.04	100.00	0.00	2.00	4.00	4.00
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	30.00	30.00	29.77	35.00	30.00	100.77	85.71	9.00	18.00	27.00	30.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50.00	50.00	46.50	15.00	50.00	107.53	333.33	5.00	15.00	15.00	50.00
		d) cheltuieli privind energia și apa, din care:	38	930.50	930.50	930.22	932.00	882.00	94.82	94.64	236.00	468.00	699.50	882.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	90.30	90.30	87.06	105.20	82.50	94.76	78.42	33.90	62.40	91.20	82.50
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	31.50	31.50	30.70	78.00	52.00	169.38	66.67	26.90	49.70	71.00	52.00
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	34.30	34.30	33.66	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	34.30	34.30	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	45	24.50	24.50	22.70	27.20	30.50	134.36	112.13	7.00	12.70	20.20	30.50
		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	1,961.70	1,961.70	1,950.68	1,741.10	1,706.00	87.46	97.98	519.35	961.30	1,366.45	1,706.00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	100.00	100.00	0.00	10.20	10.20	10.20
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5.00	5.00	5.00	15.00	20.00	400.00	133.33	2.00	8.00	15.00	20.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24.00	24.00	22.90	18.00	20.50	89.52	113.89	8.00	12.00	15.00	20.50
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10.00	10.00	9.57	6.00	8.50	88.82	141.67	4.00	6.00	6.00	8.50

Adoptat în ședința AGA
în data de 11.10.2018

96

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018				
			Aprobat			Aprobat		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
social in stadiu AGA		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14.00	14.00	13.33	12.00	12.00	90.02	100.00	4.00	6.00	9.00	12.00
		- 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor si serv	56	14.00	14.00	13.33	5.00	5.00	37.51	100.00	2.00	4.00	5.00	5.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15.00	15.00	11.39	12.00	12.00	105.36	100.00	2.00	6.00	11.00	12.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	21.00	21.00	20.95	21.00	10.00	47.73	47.62	5.00	15.00	20.00	10.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6.50	6.50	6.33	7.00	7.00	110.58	100.00	1.00	2.00	4.00	7.00
		-interna	65	6.50	6.50	6.33	7.00	7.00	110.58	100.00	1.00	2.00	4.00	7.00
		-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	93.50	93.50	92.82	79.00	89.40	96.32	113.16	20.50	40.50	59.50	89.40
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	15.50	15.50	15.30	16.00	14.00	91.50	87.50	4.50	9.00	14.00	14.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	241.50	241.50	236.52	377.60	371.50	157.07	98.38	95.90	194.80	287.70	371.50
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	219.00	219.00	218.86	345.60	341.00	155.81	98.67	86.40	172.80	259.20	341.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12.00	12.00	10.13	11.00	7.50	74.04	68.18	3.00	6.00	9.00	7.50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6.00	6.00	5.27	6.00	8.00	151.80	133.33	0.00	3.00	6.00	8.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	100.00	5.00	10.00	10.00	10.00

Adoptat în sesiunea AGA
din data de 11.10.2018

96

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018				
			Aprobat			Aprobat				din care:				
			conform HG/Ordin n comun	conform Hotarari i C.A.						conform HG/Ordin comun	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		-afere de bunurilor de natura domeniului public	74			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.50	4.50	2.26	5.00	5.00	221.24	100.00	1.50	3.00	3.50	5.00
	j)	alte cheltuieli	78	1,536.00	1,536.00	1,535.60	1,192.30	1,158.40	75.44	97.16	381.45	665.80	934.05	1,158.40
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	554.00	554.00	551.87	538.00	518.30	93.92	96.34	138.65	272.60	406.55	518.30
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	351.00	351.00	349.37	290.30	256.30	73.36	88.29	77.45	148.40	219.35	256.30
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite /handicap	85	203.00	203.00	202.50	247.70	262.00	129.38	105.77	61.20	124.20	187.20	262.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,710.30	3,710.30	3,460.89	4,093.90	3,782.05	109.28	92.38	944.60	2,011.00	3,106.70	3,782.05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2,848.90	2,848.90	2,658.58	3,685.50	3,368.00	126.68	91.39	807.40	1,783.10	2,787.30	3,368.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,588.30	2,588.30	2,401.03	3,362.90	3,112.90	129.65	92.57	754.90	1,645.60	2,550.50	3,112.90
		a) salarii de bază	89	2,387.80	2,387.80	2,219.15	3,100.20	2,850.20	128.44	91.94	729.40	1,518.10	2,309.80	2,850.20
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	32.50	32.50	30.09	46.50	46.50	154.54	100.00	10.50	22.50	34.50	46.50
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	168.00	168.00	151.79	216.20	216.20	142.43	100.00	15.00	105.00	206.20	216.20
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	260.60	260.60	257.55	322.60	255.10	99.05	79.08	52.50	137.50	236.80	255.10
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Adoptat în ședința ACA
din data de 11.10.2018.

96

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018			
				Aprobat			Aprobat				din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
C3		b) tichete de masă;	96	193.60	193.60	193.55	206.30	206.30	106.59	100.00	51.00	105.00	158.30	206.30
		c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	6.00	6.00	6.00	12.80	12.80	213.33	100.00	0.00	0.00	0.00	12.80
		e) alte cheltuieli conform CCM.(prime 3%)	99	61.00	61.00	58.00	103.50	36.00	62.07	34.78	1.50	32.50	78.50	36.00
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	224.30	224.30	199.55	322.60	328.25	164.50	101.75	117.60	186.00	254.40	328.25
		a) pentru directori/directorat	105	109.70	109.70	100.50	157.20	160.30	159.50	101.97	54.60	88.80	123.00	160.30
		-componenta fixă	106	107.60	107.60	98.40	136.80	139.90	142.17	102.27	34.20	68.40	102.60	139.90
		-componenta variabilă	107	2.10	2.10	2.10	20.40	20.40	971.43	100.00	20.40	20.40	20.40	20.40
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	105.10	105.10	90.40	156.00	158.55	175.39	101.63	60.60	92.40	124.20	158.55
		-componenta fixă	109	98.50	98.50	90.40	127.20	129.75	143.53	102.00	31.80	63.60	95.40	129.75
		-componenta variabilă	110	6.60	6.60	0.00	28.80	28.80	0.00	100.00	28.80	28.80	28.80	28.80
		c) pentru AGA și cenzori	111	9.50	9.50	8.65	9.40	9.40	108.67	100.00	2.40	4.80	7.20	9.40
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	637.10	637.10	602.76	85.80	85.80	14.23	100.00	19.60	41.90	65.00	85.80
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	392.50	392.50	449.86	471.00	540.50	120.15	114.76	88.40	166.30	257.30	540.50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	7.50	7.50	6.21	1.50	21.50	346.22	1,433.33	0.50	0.50	1.50	21.50
	- către bugetul general consolidat	116	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
	- către alți creditori	117	6.50	6.50	6.21	0.50	20.50	330.11	4,100.00	0.50	0.50	0.50	20.50	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Adoptat în ședința AGA
la data de 11.10.2018

96

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017			An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%		Propuneri an curent (N) 2018			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		d) alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	336.00	336.00	335.67	469.50	494.50	147.32	105.32	130.50	255.00	345.00	494.50
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	49.00	49.00	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.60	-89.20	-89.20	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	83.40	83.40	142.35	102.00	102.00	71.65	100.00	0.00	0.00	0.00	102.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților si concedii	124	43.40	43.40	83.80	50.00	50.00	59.67	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.3) -provizioane - creante		40.00	40.00	58.55	52.00	52.00	88.81	100.00	0.00	0.00	0.00	52.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	34.40	34.40	34.37	102.00	102.00	296.77	100.00	42.60	89.20	89.20	102.00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	34.40	34.40	34.37	102.00	102.00	296.77	100.00	42.60	89.20	89.20	102.00
		- din participarea salariaților la profit si conc.de odihna	128	16.20	16.20	16.20	83.80	83.80	517.28	100.00	42.60	71.00	71.00	83.80
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	18.20	18.20	18.17	18.20	18.20	100.17	100.00	0.00	18.20	18.20	18.20
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5.00	5.00	3.17	5.00	5.50	173.50	110.00	1.40	2.60	3.80	5.50
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	3.80	3.80	2.26	3.80	3.80	168.14	100.00	1.10	2.00	2.90	3.80
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	3.80	3.80	2.26	3.80	3.80	168.14	100.00	1.10	2.00	2.90	3.80
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1.20	1.20	0.91	1.20	1.70	186.81	141.67	0.30	0.60	0.90	1.70
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	142.65	142.65	126.05	33.10	156.45	124.12	472.66	-186.10	-195.01	26.72	156.45
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	100.00				14.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	23.06	23.06	23.08	5.30	27.27	118.16	514.57				27.27
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				

Adoptat in sedinta AGA
an data de 11.10.2018

9/10

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018			
				Aprobat			Aprobat				din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		conform HG/Ordin comun				9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	8,185.00	8,185.00	7,957.34	8,162.60	8,002.60	100.57	98.04	1,842.20	3,885.04	6,153.02	8,002.60
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145					0.00	0.00	0.00				
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0.00	0.00	0.00				
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2,848.90	2,848.90	2,658.58	3,685.50	3,368.00	126.68	91.39	807.40	1,783.10	2,787.30	3,368.00
	a)	salarii de baza	148				704.40	694.80	0.00	98.64	173.70	347.40	521.10	694.80
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	149				12.00	11.40	0.00	95.00	2.85	5.70	8.55	11.40
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	150				69.60	47.10	0.00	67.67	11.70	23.40	35.10	47.10
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,588.30	2,588.30	2,401.03	3,362.90	3,112.90	129.65	92.57	754.90	1,645.60	2,550.50	3,112.90
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	98.00	98.00	98.00	89.00	89.00	90.82	100.00	0.00	0.00	0.00	82.00
	5	Nr.mediu de salariați	153	98.00	98.00	89.00	89.00	81.00	91.01	91.01	84.00	89.00	89.00	81.00
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	154	2,417.43	2,417.43	2,483.69	3,438.86	3,451.85	138.98	100.38	800.99	1,669.57	2,609.83	3,451.85
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,848.90	2,848.90	2,658.58	2,899.50	2,614.70	98.35	90.18	619.15	1,406.60	2,222.55	2,614.70
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83.52	83.52	89.41	91.71	98.80	110.50	107.72	21.93	43.65	69.14	98.80
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					0.00						
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cntitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	158					0.00						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					0.00						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0.00						
		- pret mediu (p)	161					0.00						
		- valoare=QPF x p	162					0.00						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					0.00						

Adoptat in sedinta AGA
din data de 11.10.2018

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2017		Realizat	An curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N) 2018	%	%	Propuneri an curent (N) 2018			
					Aprobat			Aprobat				din care:			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
	8	Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
	9	Creanțe restante, din care:	165	218.00	218.00	211.00	190.00	190.00	90.05	100.00				190.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	218.00	218.00	211.00	190.00	190.00	90.05	100.00				190.00	
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
		- de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

clg

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

CS

Adoptat in sedinta AGA
An, data de 11.10.2019

CS

ANEXA NR.3
la HCLM nr. 529 /31.10. 2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,787.70	4,799.85	9,078.99	500.00	650.00
	1	Surse proprii, din care:		1,300.00	1,300.00	1,107.50	500.00	500.00
		a) - amortizare		300.00	300.00	500.00	500.00	500.00
		b) - profit		1,000.00	1,000.00	607.50	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		7,487.70	3,499.85	7,971.49	0.00	150.00
		Participare investitii agenti economici cf contr. închiriere		399.00	362.15	36.85	0.00	0.00
		Program rabla		19.50	13.00	6.50	0.00	0.00
		Surse atrase		3,069.70	3,069.70	490.00	0.00	0.00
		Surse proprii - cash flow		3,999.50	55.00	7,438.14	0.00	150.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,787.70	1,768.64	9,078.99	500.00	650.00
	1	Investiții în curs, din care:		6,063.00	63.40	7,600.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2019	6,063.00	63.40	7,600.00	0.00	0.00
		Tg Obor - piata gross	31.12.2018	6,063.00	63.40	7,600.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2018			20.00	0.00	0.00
		Achizitie modul Piata Centrala-fructe	31.12.2018			20.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

Adoptat in sedinta AGA
din data de 11.10.2018

96

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		2,095.70	1,337.57	1,156.79	463.00	517.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale din care:		2,095.70	1,337.57	1,156.79	463.00	517.00
		DALI (Piata Saraca, Piata Centrala-sector producatori, Piata Centrala - sector fructe, P-ta Microhala -inchidere)	31.12.2018	0.00	0.00	490.00		
		Modernizare reabilitare Sediul	31.12.2018	0.00	0.00	30.00		
		Reabilitare si modernizare P-ta Concordia	31.12.2018	569.70	79.71	402.99		
		Reabilitare constructie C13 (Racord gaze si incalzire spatii, reparatii acoperis)	31.12.2017	90.00	90.00	0.00		
		Reabilitare modernizare parcare P-ta Centrala (parcare ,WC)	31.12.2017	194.00	194.00	114.00		
		Gradina Zoo - Lucrari imbracaminti asfaltice/reparatii adapost/WC foisor	31.12.2017	10.00	0.00			
		Piata Microhala	31.12.2018	882.00	882.00	60.80		
		Lucrari modernizari/reparatii pieti	31.12.2018	50.00	50.00	9.00	250.00	517.00
		Sistem de monitorizare video si alarma pieti si sediu	31.12.2018	150.00	15.15	50.00	50.00	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale , necorporale)		629.00	367.67	302.20	37.00	133.00
		a) tarabe fibra	31.12.2018	350.00	262.50	71.00		
		b) Contract leasing auto	31.12.2018	80.00	20.13	76.00	37.00	33.00
		c) autoturism (program rabla/leasing)	31.12.2018	90.00	59.13	28.00		
		d) cantare electronice	31.12.2018			0.00	0.00	50.00
		e) vitrine frig (12 buc cu 2 loc)	31.12.2018	28.00	0.00	16.00	0.00	50.00
		f) monitor /lcd	31.12.2018			8.00		

Adoptat in sedinta AGA
din data de 11.10.2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		g) aparat aer conditionat	31.12.2018			0.00		
		h) soft program contabilitate	31.12.2018	12.00	12.00	51.20		
		i) copiator /imprimanta/fax	31.12.2018	8.00		13.00		
		k) unitate prelucrare numerica/licente	31.12.2018	35.00		10.00		
		l) case bani	31.12.2018			0.00		
		m)picamer (ciocan demolator)		3.00	0.00	0.00		
		n)imprimante (puncte lucru)		5.50	0.00	5.00		
		o) turnichet semiautomat		10.00	6.81	0.00		
		p) instalatie paratragnet Zoo		7.50	7.10	0.00		
		r)echipament bariere				10.00		
		s) centrala termica	31.12.2018			14.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
DRAGUT MELUTA

CM

DIRECTOR OP.EC.F.,
CONSTANTIN SILVIA

Silvia

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Adoptat în ședința AGA
din data de 11.10.2018

96