

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019
SINTETIC

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37,806.19	32,612.48	86	26,795.78	20,757.92	82	77
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,585.52	32,607.34	87	26,795.78	20,757.92	82	77
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13,592.96	9,956.88	73	10,693.10	8,323.56	107	78
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	220.67	5.14	2	-	-	-	
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40,290.75	37,865.65	94	30,595.23	24,368.36	81	80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40,070.08	37,285.64	93	30,545.23	24,318.36	82	80
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	30,104.99	26,251.93	87	20,609.10	14,769.57	79	72
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	193.05	245.17	127	250.00	250.00	102	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,321.74	8,657.76	104	8,286.13	8,098.79	96	98
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,846.65	8,010.86	102	7,779.86	7,596.31	97	98
		C1 ch. cu salariile	13	7,221.77	7,440.86	103	7,189.86	7,021.31	97	98
		C2 bonusuri	14	624.88	570.00	91	590.00	575.00	104	97
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	305.97	468.93	153	336.92	336.92	72	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	169.12	177.97	105	169.35	165.56	95	98
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,450.30	2,130.78	147	1,400.00	1,200.00	66	86
	2	Cheltuieli financiare	20	220.67	580.01	263	50.00	50.00	9	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 2,484.56	- 5,253.17	211	- 3,799.45	- 3,610.44	72	95
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 2,484.56	- 5,253.17	211	- 3,799.45	- 3,610.44	72	95
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-		-	-		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-		-	-		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-		-	-		
	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	-	-		-	-		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N+1 2020	Estimări an N+2 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7.00	8.00	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-		-	-		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-		-	-		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-		-	-		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	-	-		-	-			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-		-	-		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-		-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-		-	-		
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-		-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-		-	-		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-		-	-		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-		-	-		
	e)	alte cheltuieli	42	-	-		-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	53.60	225.30	420	100.00	100.00	44	100
	1	Alocații de la buget	44		-		-	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	210.00					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	225.30		100.00	100.00	44	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	165.00	160.00	97	170.00	168.00	106	99
	2	Nr.mediu de salariați total	49	185.00	162.00	88	174.00	170.00	107	98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,487.17	3,804.09	109	3,725.99	3,723.68	98	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	399.17	339.20	85	287.02	227.72	85	79
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	203.16	201.28	99	154.00	122.11	77	79
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	12.20	8.91	73	9.15	7.20	103	79
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	517.42	440.81	85	553.75	538.24	126	97
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,065.72	1,161.08	109	1,141.79	1,173.93	98	103
	9	Plăți restante	56	75,163.00	80,000.00	106	68,000.00	63,000.00	85	93
	10	Creanțe restante	57	15,663.00	15,400.00	98	12,458.00	8,858.00	81	71

DIRECTOR GENERAL
Aurel Gubandru

DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimciu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: **MUNICIPIUL BUZAU**

Operatorul economic: **REGIA AUTONOMA MUNICIPALĂ "RAM" BUZAU**

Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**

Cod unic de înregistrare: **RO 6303828**

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari rectificati prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

ANALITIC

mii lei														
ANEXA 2														
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35,998.81	37,806.19	34,737.59	23,827.01	32,612.48	86.26	93.88	18,765.20	3,979.37	1,082.44	8,785.47
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35,965.23	37,585.52	34,731.59	23,822.87	32,607.34	86.76	93.88	18,761.43	3,979.06	1,082.38	8,784.47
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20,919.12	22,864.78	22,035.20	14,698.16	20,657.79	90.35	93.75	12,424.81	1,699.30	574.05	5,959.63
	a1)	din vânzarea produselor	4	20,166.11	22,102.59	21,395.57	14,267.52	19,417.15	87.85	90.75	12,223.18	1,576.50	467.84	5,149.63
	a2)	din servicii prestate	5											
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	753.01	762.19	639.63	430.64	1,240.64	162.77	193.96	201.63	122.80	106.21	810.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	13,906.46	13,592.96	11,609.39	7,232.04	9,956.88	73.25	85.77	6,092.97	851.66	287.41	2,724.84
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13,906.46	13,592.96	11,609.39	7,232.04	9,956.88	73.25	85.77	6,092.97	851.66	287.41	2,724.84
	c2	transferuri, cf. prevederilor	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),	14	1,139.65	1,127.78	1,087.00	1,892.67	1,992.67	176.69	183.32	243.65	1,428.10	220.92	100.00
	f1)	din despagubiri , amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	-	-	-			-	-	-	-
		- active corporale	17								-			
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor	20											
	f5)	alte venituri	21	1,139.65	1,127.78	1,087.00	1,892.67	1,992.67	176.69	183.32	243.65	1,428.10	220.92	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) , din care:	22	33.58	220.67	6.00	4.14	5.14	2.33	85.67	3.77	0.31	0.06	1.00
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	1.00	0.57	1.00		-	-	-			-	
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27	32.58	220.10	5.00	4.14	5.14	2.34	102.80	3.77	0.31	0.06	1.00
	3	Venituri extraordinare	28											
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	41,186.55	40,290.75	37,248.48	25,426.40	37,865.65	93.98	101.66	15,333.21	5,529.80	4,563.39	12,439.25
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din	30	41,136.51	40,070.08	37,158.48	25,426.39	37,285.64	93.05	100.34	15,333.21	5,529.80	4,563.38	11,859.25
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	30,652.25	30,104.99	26,640.64	18,482.55	26,251.93	87.20	98.54	13,078.68	3,150.71	2,253.16	7,769.38
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) , din care:	32	29,871.71	29,576.93	26,008.44	17,991.46	25,528.14	86.31	98.15	12,923.08	2,969.64	2,098.74	7,536.68	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	278.76	226.14	230.00	398.86	500.86	221.48	217.77	41.39	47.33	310.14	102.00	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35												
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	63.15	59.61	59.50	31.02	46.02	77.20	77.34	9.71	9.24	12.07	15.00	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	21.46	17.95	18.00	17.19	18.19	101.34	101.06	13.09	0.72	3.38	1.00	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	29,571.49	29,332.84	25,760.44	17,575.41	25,009.09	85.26	97.08	12,868.60	2,921.59	1,785.22	7,433.68	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	173.53	155.79	146.00	140.56	246.22	158.05	168.64	36.21	40.74	63.61	105.66	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	149.79	132.65	130.00	124.18	224.18	169.00	172.45	30.51	35.72	57.95	100.00	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16.70	16.46	16.00	12.19	16.25	98.72	101.56	4.06	4.07	4.06	4.06	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
b2)	- către operatori cu capital privat	44	16.70	16.46	16.00	12.19	16.25	98.72	101.56	4.06	4.07	4.06	4.06	
c)	prime de asigurare	45	7.04	6.68		4.19	5.79	86.68		1.64	0.95	1.60	1.60	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
	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	607.01	372.27	486.20	350.53	477.57	128.29	98.23	119.39	140.33	90.81	127.04	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25.58	25.32	25.00	19.17	25.17	99.41	100.68	6.26	7.12	5.79	6.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)	49	25.58	25.32	25.00	19.17	25.17	99.41	100.68	6.26	7.12	5.79	6.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8.00	5.72	5.20	2.18	3.18	55.59	61.15	1.31	0.07	0.80	1.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.00	0.77	0.70		-	-	-		-	-		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-							-			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6.00	4.95	4.50	2.18	3.18	64.24	70.67	1.31	0.07	0.80	1.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-							-			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-							-			
		- ch.de promovare a produselor	56									-			
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-										
	d2)	domeniile educatie,invatamant,social si sport din care:	59												
	d3)	- pentru cluburile sportive	60												
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.00	2.00				-	-		-	-	-	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6.00	3.96	5.50	4.10	5.10	128.79	92.73	1.62	1.39	1.09	1.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6.00	3.96	5.50	4.10	5.10	128.79	92.73	1.62	1.39	1.09	1.00	
		-interna	65	6.00	3.96	5.50	4.10	5.10	128.79	92.73	1.62	1.39	1.09	1.00	
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	104.00	83.82	83.00	88.24	118.24	141.06	142.46	33.06	32.72	22.46	30.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	62.00	62.77	62.50	41.14	47.14	75.10	75.42	20.54	15.67	4.93	6.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	176.43	139.27	143.00	104.12	136.16	97.77	95.22	34.94	37.24	31.94	32.04	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	90.00	81.78	82.00	61.62	82.16	100.46	100.20	20.54	20.54	20.54	20.54	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	70.43	45.49	48.00	34.20	45.70	100.46	95.21	11.40	11.40	11.40	11.50	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12.00	10.00	9.00	3.00	3.00	30.00	33.33	3.00		-		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	4.00	2.00	4.00	5.30	5.30	265.00	132.50	-	5.30	-		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-						-	-	-	-	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-										
	j)	alte cheltuieli	78	222.00	49.41	162.00	91.58	142.58	288.57	88.01	21.66	46.12	23.80	51.00	
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	220.61	193.05	190.50	190.27	245.17	127.00	128.70	69.25	74.53	46.49	54.90
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82	7.50	3.50	5.00	43.20	48.20	1,377.14	100.00	14.40	14.40	14.40	5.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	16.61	6.61	15.00	15.00	16.20	245.08	108.00	5.00	5.00	5.00	1.20	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.50	0.20	0.50	0.50	0.60	300.00	120.00	0.20	0.20	0.10	0.10		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	196.00	182.74	170.00	131.57	180.17	98.59	105.98	49.65	54.93	26.99	48.60		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8,923.69	8,321.74	8,657.76	6,093.14	8,657.76	104.04	100.00	2,064.75	2,043.26	1,985.13	2,564.62
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8,423.13	7,846.65	8,010.86	5,736.50	8,010.86	102.09	100.00	1,928.59	1,903.94	1,903.97	2,274.36
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,773.24	7,221.77	7,440.86	5,354.02	7,440.86	103.03	100.00	1,784.17	1,780.65	1,789.20	2,086.84
		a) salarii de bază	89	7,417.86	6,896.23	7,115.16	5,108.08	7,115.16	103.17	100.00	1,697.50	1,704.94	1,705.64	2,007.08
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	355.38	325.54	325.70	245.94	325.70	100.05	100.00	86.67	75.71	83.56	79.76
		c) alte bonificații (conform CCM)	91								-			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	649.89	624.88	570.00	382.48	570.00	91.22	100.00	144.42	123.29	114.77	187.52
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	115.00	105.14	50.00	19.34	50.00	47.56	100.00	7.12	6.41	5.81	30.66
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-							-			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-							-			
		b) tichete de masă;	96	534.89	519.74	520.00	363.14	520.00	100.05	100.00	137.30	116.88	108.96	156.86
		c) tichete de vacanță;	97	-	-						-			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-						-			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-						-			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103												
C4	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	327.26	305.97	468.93	231.47	468.93	153.26	100.00	94.00	97.17	40.30	237.46	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
		a) pentru directori/directorat	105	198.05	181.15	306.71	140.93	306.71	169.31	100.00	61.15	76.73	3.05	165.78
		-componenta fixă	106	198.05	181.15	306.71	140.93	306.71	169.31	100.00	61.15	76.73	3.05	165.78
		-componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129.21	124.82	162.22	90.54	162.22	129.96	100.00	32.85	20.44	37.25	71.68
		-componenta fixă	109	129.21	124.82	162.22	90.54	162.22	129.96	100.00	32.85	20.44	37.25	71.68
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	173.30	169.12	177.97	125.17	177.97	105.23	100.00	42.16	42.15	40.86	52.80
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,339.96	1,450.30	1,669.58	660.43	2,130.78	146.92	127.62	120.53	261.30	278.60	1,470.35
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	654.70	790.26	983.18	718.33	1,428.33	180.74	145.28	225.57	239.44	253.32	710.00	
	- către bugetul general consolidat	116	618.91	760.26	983.18	718.33	1,428.33	187.87	145.28	225.57	239.44	253.32	710.00	
	- către alți creditori	117	35.79	30.00			-	-			-	-		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-							-			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-							-			
	d) alte cheltuieli	120	138.08	140.98	141.00	97.05	157.05	111.40	111.38	20.05	24.67	52.33	60.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	719.45	682.27	682.40	443.98	682.40	100.02	100.00	146.88	144.92	152.18	238.42	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	- 172.27	- 163.21	- 137.00	- 598.93	- 137.00	83.94	100.00	- 271.97	- 147.73	- 179.23	461.93	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	670.00	619.61	600.00		600.00	96.84	100.00				600.00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	124												
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	842.27	782.82	737.00	598.93	737.00	94.15	100.00	271.97	147.73	179.23	138.07		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	842.27	782.82	737.00	598.93	737.00	94.15	100.00	271.97	147.73	179.23	138.07		
- din participarea salariațiilor la profit	128													
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	842.27	782.82	737.00	598.93	737.00	94.15	100.00	271.97	147.73	179.23	138.07		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14	
		- venituri din alte provizioane	130												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	50.04	220.67	90.00	0.01	580.01			-	-	0.01	580.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	-	-						-				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	50.04	220.67	90.00	0.01	580.01			-	-	0.01	580.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	50.04	220.67	90.00	0.01	580.01			-		0.01	580.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	138												
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-						-				
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	- 5,187.74	- 2,484.56	- 2,510.89	- 1,599.39	- 5,253.17	211.43	209.22	3,431.99	- 1,550.43	- 3,480.95	- 3,653.78
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	143											
	V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din care:(Rd.2)	144	35,965.23	37,585.52	34,731.59	23,822.87	32,607.34	86.76	93.88	18,761.43	3,979.06	1,082.38	8,784.47	
	a)	* venituri din subventii si transferuri	145	13,906.46	13,592.96	11,609.39	7,232.04	9,956.88	73.25	85.77	6,092.97	851.66	287.41	2,724.84	
	b)	* alte ven.care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a BS	146												
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care	147	8,423.13	7,846.65	8,010.86	5,736.50	8,010.86	102.09	100.00	X	X	X	X	
	a)	a) pentru directori/directorat	148	198.05	181.15	306.71	140.93	306.71	169.31	100.00	X	X	X	X	
	b)	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	149	129.21	124.82	162.22	90.54	162.22	129.96	100.00	X	X	X	X	
	c)	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	150	173.30	169.12	177.97	125.17	177.97	105.23	100.00	X	X	X	X	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,773.24	7,221.77	7,440.86	5,354.02	7,440.86	103.03	100.00	X	X	X	X	
	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	180.00	165.00	160.00	153.00	160.00	X	X	X	X	X	X	
	5	Nr.mediu de salariati	153	182.00	185.00	162.00	156.00	162.00	X	X	X	X	X	X	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2018		An curent 2019		Propuneri rectificare an curent 2019	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conf.HCLM		conf.HCLM 108/24.04.2019								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3,804.09	3,487.17	4,095.09	3,054.04	4,095.09	X	X	X	X	X	X
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf.Legii anuale a BS	155	355.82	399.17	361.30	346.07	339.20	X	X	X	X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	197.61	203.16	214.39	152.71	201.28	X	X	X	X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a BS	157	10.86	12.20	9.95	9.33	8.91	X	X	X	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod.finite/ persoana)W=QPF/Rd.153	158	502.77	517.42	492.12	343.21	440.81	X	X	X	X	X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159											
		- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	160	91.00	95.72	79.72	53.54	71.41	X	X	X	X	X	X
		- pret mediu (p)	161	374.42	372.92	414.01	401.56	411.34	X	X	X	X	X	X
		- valoare=QPF x p	162	34,072.57	35,695.55	33,004.96	21,499.56	29,374.03	X	X	X	X	X	X
		- pondere in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	X	X	X	X	X	X
8		Plăţi restante	164	80,328.78	75,163.60	72,000.00	75,657.29	80,000.00	X	X				
9		Creanţe restante, din care:	165	16,361.00	15,663	12,219	14,485	15,400	X	X				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	100.00	1.80	10.00	1,174.38	2,000.00	X	X	X	X	X	X
		- de la operatori cu capital privat	167	150.00	191.16	200.00	185.07	200.00	X	X	X	X	X	X
		- de la bugetul de stat	168						X	X				
		- de la bugetul local	169	12,611.00	12,611.51	9,008.51	10,009.00	10,000.00	X	X	X	X	X	X
		- de la alte entitati	170	3,500.00	2,858.06	3,000.00	3,116.31	3,200.00	X	X	X	X	X	X
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldulramas de rambursat)	170											

DIRECTOR GENERAL
Aurel Gubandru

DIRECTOR ECONOMIC
Beatrice Dimciu