



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

2

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS**  
**S.A. pe anul 2020**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr. 105889/13.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul nr. 91731/16.07.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 33/10.07.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr. 10/13.07.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale precum și ale Ordonanței Guvernului 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, dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
LIVIU MERCIUȚIAN

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL,**  
FULVIA ANTONELA DINESCU

CONSTANȚA  
Nr. 228 / 30.07.2020

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA  
CT BUS S.A.  
STR.INDUSTRIALA NR.8  
CUI 1883902

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

|    |   | INDICATORI                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2020 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2020 | %       | Estimări<br>an N+1<br>(2021) | Estimări<br>an N+2<br>(2022) | %       |         | mii lei |   |   |       |   |   |   |    |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|---|---|----|
|    |   |                                                                                                              |            |                              |                                               |         |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |         |   |   |       |   |   |   |    |
| 0  | 1 |                                                                                                              |            |                              |                                               |         |                              |                              | 2       | 3       |         | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                             | 1          | 113496                       | 123496                                        | 108,81  | 129667                       | 132260                       | 105,00  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2          | 113321                       | 123321                                        | 108,82  | 129487                       | 132077                       | 105,00  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3          | 64780                        | 74780                                         | 115,44  | 78519                        | 80089                        | 105,00  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4          | 6741                         | 6741                                          | 100,00  | 7078                         | 7220                         | 105,00  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    | 2 | Venituri financiare                                                                                          | 5          | 175                          | 175                                           | 100,00  | 180                          | 184                          | 102,86  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                          | 6          | 113148                       | 114745                                        | 101,41  | 118477                       | 120847                       | 103,25  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:                                              | 7          | 113138                       | 114735                                        | 101,41  | 118467                       | 120836                       | 103,25  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 8          | 37311                        | 37311                                         | 100,00  | 38200                        | 38964                        | 102,38  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                      | 9          | 20852                        | 22449                                         | 107,66  | 25000                        | 25500                        | 111,36  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                        | 10         | 53335                        | 53335                                         | 100,00  | 53617                        | 54689                        | 100,53  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                         | 11         | 50866                        | 50866                                         | 100,00  | 51520                        | 52550                        | 101,29  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 12         | 45166                        | 45166                                         | 100,00  | 47120                        | 48062                        | 104,33  | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 13         | 5700                         | 5700                                          | 100,00  | 4400                         | 4488                         | 77,19   | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14         | 305                          | 305                                           | 100,00  | 0                            | 0                            | 0,00    | #DIV/0! |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                    | 15         | 0                            | 0                                             | #DIV/0! | 0                            | 0                            | #DIV/0! | #DIV/0! |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16         | 1138                         | 1138                                          | 100,00  | 1100                         | 1122                         | 96,66   | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |
|    |   | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 17         | 1026                         | 1026                                          | 100,00  | 997                          | 1017                         | 97,17   | 102,00  |         |   |   |       |   |   |   |    |

|     | Nr. rd. | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Aprobat an curent 2020 | Propuneri rectificare an curent 2020 | %        | Estimări an N+1 (2021) | Estimări an N+2 (2022) | %       |         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                      |          |                        |                        | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0   | 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                      | 5                                    | 6=5/4    | 7                      | 8                      | 9       | 10      |
|     |         | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 1640                   | 1640                                 | 100,00   | 1650                   | 1683                   | 100,61  | 102,00  |
|     | 2       | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 10                     | 10                                   | 100,00   | 10                     | 10                     | 100,00  | 102,00  |
| III |         | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                               | 348                    | 8751                                 | 2.514,66 | 11190                  | 11414                  | 127,87  | 102,00  |
| IV  | 1       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 2       | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 3       | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 4       | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 5       | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V   |         | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                               |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 1       | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 2       | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 3       | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/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 |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 5       | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | 6       | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)                                                                                                                                                         |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/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                                                 |                        |                                      | #DIV/0!  |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Aprobat an<br>curent<br>2020 | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>2020 | %       | Estimări<br>an N+1<br>(2021) | Estimări<br>an N+2<br>(2022) | %       |         |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |                                               |         |                              |                              | 9=7/5   | 10=8/7  |
|      |    | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                            | 5                                             | 6=5/4   | 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: | 34         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                 | 35         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                   | 36         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                   | 37         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                              | 38         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          | 39         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    | 40         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                   | 41         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                | 42         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii                                                                                                                                                                                             | 43         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                   | 44         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                        | 45         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          | 46         | 12463                        | 11646                                         | 93,44   | 9000                         | 9000                         | 77,28   | 100,00  |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   | 47         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                    | 48         |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           | 49         | 12463                        | 11646                                         | 93,44   | 9000                         | 9000                         | 77,28   | 100,00  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |                                               | #DIV/0! |                              |                              | #DIV/0! | #DIV/0! |

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Aprobat an curent 2020 | Propuneri rectificare an curent 2020 | %       | Estimări an N+1 (2021) | Estimări an N+2 (2022) | %       |         |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                           |         |                        |                                      |         |                        |                        | 9=7/5   | 10=8/7  |
|    | 2 |                                                                                                                                                           | 3       | 4                      | 5                                    | 6=5/4   | 7                      | 8                      | 9       | 10      |
| 1  |   | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50      | 735                    | 735                                  | 100,00  | 712                    | 702                    | 96,87   | 98,60   |
| 2  |   | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51      | 725                    | 725                                  | 100,00  | 700                    | 696                    | 96,55   | 99,43   |
| 3  |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52      | 5743                   | 5743                                 | 100,00  |                        |                        | 0,00    | #DIV/0! |
| 4  |   | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53      | 0                      | 0                                    | #DIV/0! |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                        | 54      | 156                    | 170                                  | 108,82  | 185                    | 190                    | 108,75  | 102,59  |
| 6  |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55      |                        |                                      | #DIV/0! |                        |                        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7  |   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56      | 566979                 | 566979                               | 100,00  | 603000                 | 605000                 | 106,35  | 100,33  |
| 8  |   | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                      | 57      | 997                    | 929                                  | 93,20   | 914                    | 914                    | 98,34   | 100,00  |
| 9  |   | Plăți restante                                                                                                                                            | 58      | 9000                   | 9000                                 | 100,00  | 7000                   | 5000                   | 77,78   | 71,43   |
| 10 |   | Creație restante                                                                                                                                          | 59      | 300                    | 300                                  | 100,00  | 300                    | 250                    | 100,00  | 83,33   |

\*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
LIVIU MAREȘOIU

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DIMESCU

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

| Nr. rd.                           |  | An precedent (2019)                          |                              |                              |                                              | An curent 2020               |                           |                                              |         | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2020 |  | %                         |  | din care: |         |           |  |            |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|---------|-----------|--|------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
|                                   |  | Aprobat                                      |                              | Realizat la<br>31.12.2019    | Aprobat                                      |                              | Realizat la<br>31.03.2020 | Trim.I                                       |         |                                            |  |                           |  | Trim.II   |         | Trim.III  |  | Trim.IV    |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
|                                   |  | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>537/2019 | conform<br>Holararii<br>C.A. |                              | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>532/2020 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           | Trim.I                                       | Trim.II |                                            |  |                           |  | Trim.III  | Trim.IV |           |  |            |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
| INDICATORI                        |  | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>537/2019 |                              | conform<br>Holararii<br>C.A. |                                              | Realizat la<br>31.12.2019    |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>532/2020 |         | conform<br>Hotararii<br>C.A.               |  | Realizat la<br>31.03.2020 |  | %         |         | din care: |  |            |  |       |  |       |  |       |  |        |  |
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) |  | 4                                            |                              | 4a                           |                                              | 5                            |                           | 6                                            |         | 6a                                         |  | 7                         |  | 8         |         | 9=8/5x100 |  | 10=6/6x100 |  | 11    |  | 12    |  | 13    |  | 14     |  |
| 1                                 |  | 98479                                        |                              | 98479                        |                                              | 91102                        |                           | 113496                                       |         | 113496                                     |  | 28839                     |  | 123496    |         | 135,56    |  | 108,81     |  | 28327 |  | 56653 |  | 89990 |  | 123496 |  |
| 2                                 |  | 98319                                        |                              | 98319                        |                                              | 90882                        |                           | 113321                                       |         | 113321                                     |  | 29778                     |  | 123321    |         | 135,69    |  | 108,82     |  | 28283 |  | 56568 |  | 89659 |  | 123321 |  |
| 3                                 |  | 40956                                        |                              | 40956                        |                                              | 32309                        |                           | 40880                                        |         | 40880                                      |  | 5832                      |  | 40860     |         | 126,53    |  | 100,00     |  | 10221 |  | 20442 |  | 30663 |  | 40880  |  |
| 4                                 |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | 0,00      |  | 0,00       |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 5                                 |  | 39488                                        |                              | 39488                        |                                              | 30814                        |                           | 38922                                        |         | 38922                                      |  | 5603                      |  | 38922     |         | 127,14    |  | 100,00     |  | 9731  |  | 19462 |  | 29193 |  | 38922  |  |
| 6                                 |  | 1263                                         |                              | 1263                         |                                              | 935                          |                           | 1000                                         |         | 1000                                       |  | 119                       |  | 1000      |         | 106,95    |  | 100,00     |  | 250   |  | 500   |  | 750   |  | 1000   |  |
| 7                                 |  | 205                                          |                              | 205                          |                                              | 760                          |                           | 958                                          |         | 958                                        |  | 110                       |  | 958       |         | 126,05    |  | 100,00     |  | 240   |  | 480   |  | 720   |  | 958    |  |
| 8                                 |  | 20                                           |                              | 20                           |                                              | 2                            |                           | 20                                           |         | 20                                         |  | 0                         |  | 20        |         | 100,00    |  | 100,00     |  | 2     |  | 5     |  | 15    |  | 20     |  |
| 9                                 |  | 49642                                        |                              | 49642                        |                                              | 50194                        |                           | 64336                                        |         | 64336                                      |  | 21984                     |  | 74336     |         | 148,10    |  | 115,54     |  | 16084 |  | 32168 |  | 53252 |  | 74336  |  |
| 9a                                |  | 57183                                        |                              | 57183                        |                                              | 57728                        |                           | 71521                                        |         | 71521                                      |  | 23821                     |  | 81521     |         | 141,22    |  | 113,98     |  | 17880 |  | 35761 |  | 58641 |  | 81521  |  |
| 10                                |  | 39590                                        |                              | 39590                        |                                              | 39651                        |                           | 37815                                        |         | 37815                                      |  | 9667                      |  | 37815     |         | 95,37     |  | 100,00     |  | 9454  |  | 18908 |  | 28362 |  | 37815  |  |
| 10a                               |  | 7541                                         |                              | 7541                         |                                              | 7534                         |                           | 7185                                         |         | 7185                                       |  | 1837                      |  | 7185      |         | 95,37     |  | 100,00     |  | 1796  |  | 3593  |  | 5399  |  | 7185   |  |
| 10b                               |  | 3071                                         |                              | 3071                         |                                              | 3811                         |                           | 19780                                        |         | 19780                                      |  | 10658                     |  | 29780     |         | 781,42    |  | 150,56     |  | 4945  |  | 9890  |  | 19835 |  | 29780  |  |
| 11                                |  | 6881                                         |                              | 6881                         |                                              | 6732                         |                           | 6741                                         |         | 6741                                       |  | 1659                      |  | 6741      |         | 100,13    |  | 100,00     |  | 1685  |  | 3370  |  | 5055  |  | 6741   |  |
| 12                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 13                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 14                                |  | 160                                          |                              | 160                          |                                              | 843                          |                           | 900                                          |         | 900                                        |  | 125                       |  | 900       |         | 106,76    |  | 100,00     |  | 180   |  | 360   |  | 540   |  | 900    |  |
| 15                                |  | 45                                           |                              | 45                           |                                              | 290                          |                           | 50                                           |         | 50                                         |  | 0                         |  | 50        |         | 17,24     |  | 100,00     |  | 5     |  | 10    |  | 15    |  | 50     |  |
| 16                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 150                                          |         | 150                                        |  | 0                         |  | 150       |         | #DIV/0!   |  | 100,00     |  | 25    |  | 50    |  | 75    |  | 150    |  |
| 17                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 150                                          |         | 150                                        |  | 0                         |  | 150       |         | #DIV/0!   |  | 100,00     |  | 25    |  | 50    |  | 75    |  | 150    |  |
| 18                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 19                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 20                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 21                                |  | 115                                          |                              | 115                          |                                              | 553                          |                           | 700                                          |         | 700                                        |  | 125                       |  | 700       |         | 126,58    |  | 100,00     |  | 150   |  | 300   |  | 450   |  | 700    |  |
| 22                                |  | 160                                          |                              | 160                          |                                              | 220                          |                           | 175                                          |         | 175                                        |  | 61                        |  | 175       |         | 79,55     |  | 100,00     |  | 44    |  | 85    |  | 131   |  | 175    |  |
| 23                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 24                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 25                                |  | 0                                            |                              | 0                            |                                              | 0                            |                           | 0                                            |         | 0                                          |  | 0                         |  | 0         |         | #DIV/0!   |  | #DIV/0!    |  | 0     |  | 0     |  | 0     |  | 0      |  |
| 26                                |  | 20                                           |                              | 20                           |                                              | 99                           |                           | 35                                           |         | 35                                         |  | 61                        |  | 35        |         | 35,35     |  | 100,00     |  | 9     |  | 15    |  | 26    |  | 35     |  |
| 27                                |  | 140                                          |                              | 140                          |                                              | 121                          |                           | 140                                          |         | 140                                        |  | 0                         |  | 140       |         | 115,70    |  | 100,00     |  | 35    |  | 70    |  | 105   |  | 140    |  |
| 28                                |  | 90336                                        |                              | 90336                        |                                              | 85040                        |                           | 113148                                       |         | 113148                                     |  | 27699                     |  | 114745    |         | 134,93    |  | 101,41     |  | 28277 |  | 56556 |  | 85632 |  | 114745 |  |

| INDICATORI |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |           |            |    |    | An precedent (2019)                         |                               |                           |                                             | An curent 2020                |                           |                                            |           | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2020 |    | %      |    | din care: |  |         |  |          |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|-----------|------------|----|----|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----|--------|----|-----------|--|---------|--|----------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. rd.    |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |           |            |    |    | Aprobat                                     |                               | Realizat la<br>31.12.2019 | Aprobat                                     |                               | Realizat la<br>31.03.2020 | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2020 |           | %                                          |    | Trim.I |    |           |  | Trim.II |  | Trim.III |  | Trim.IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |           |            |    |    | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>53/2019 | conform<br>Hotararili<br>C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>53/2020 | conform<br>Hotararili<br>C.A. |                           | 8                                          | 9=8/5x100 | 10=8/6x100                                 | 11 | 12     | 13 | 14        |  |         |  |          |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0          | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11 | 12 | 13                                          | 14                            |                           |                                             |                               |                           |                                            |           |                                            |    |        |    |           |  |         |  |          |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                 | An precedent (2019)                                                               |                               |                           |                                                | An curent 2020                |                           |        |         | Propuneri<br>rectificare an<br>curent 2020 | %         | din care:  |         |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|
|            |                                                                                                                         | Aprobat                                                                           |                               | Realizat la<br>31.12.2019 | Aprobat                                        |                               | Realizat la<br>31.03.2020 | Trim.I | Trim.II |                                            |           | Trim.III   | Trim.IV |       |       |       |
|            |                                                                                                                         | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>537/2019                                      | conform<br>Hotararile<br>C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun<br>HCL<br>53/2020 | conform<br>Hotararile<br>C.A. |                           |        |         |                                            |           |            |         |       |       |       |
| 0          | 1                                                                                                                       | 2                                                                                 | 3                             | 4                         | 4a                                             | 5                             | 6                         | 6a     | 7       | 8                                          | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11      | 12    | 13    | 14    |
|            | d2)                                                                                                                     | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58                            | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
|            |                                                                                                                         | - pentru cluburile sportive                                                       | 59                            | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
|            | d3)                                                                                                                     | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                             | 60                            | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| e)         | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane(cont 624)                                                               | 61                                                                                | 10                            | 10                        | 10                                             | 1                             | 2                         | 2      | 0       | 2                                          | 200,00    | 100,00     | 0       | 1     | 0     | 2     |
| f)         | cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:                                                                 | 62                                                                                | 200                           | 200                       | 126                                            | 200                           | 200                       | 200    | 18      | 200                                        | 153,73    | 100,00     | 50      | 100   | 150   | 200   |
|            | -- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                  | 63                                                                                | 100                           | 100                       | 24                                             | 100                           | 100                       | 100    | 4       | 100                                        | 416,67    | 100,00     | 25      | 50    | 74    | 100   |
|            | -externa                                                                                                                | 64                                                                                | 75                            | 75                        | 15                                             | 75                            | 75                        | 75     | 3       | 75                                         | 500,00    | 100,00     | 19      | 38    | 56    | 75    |
|            | -interna                                                                                                                | 65                                                                                | 25                            | 25                        | 9                                              | 25                            | 25                        | 25     | 1       | 25                                         | 277,78    | 100,00     | 6       | 12    | 18    | 25    |
| g)         | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (cont 626)                                                                | 66                                                                                | 100                           | 100                       | 100                                            | 52                            | 100                       | 100    | 23      | 100                                        | 192,31    | 100,00     | 25      | 50    | 75    | 100   |
| h)         | cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (cont 628)                                                                  | 67                                                                                | 70                            | 70                        | 70                                             | 18                            | 50                        | 50     | 3       | 50                                         | 277,78    | 100,00     | 12      | 24    | 36    | 50    |
| i)         | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, ( cont 628+cont 619) din care:                                          | 68                                                                                | 4900                          | 4900                      | 5170                                           | 5224                          | 5224                      | 5224   | 1688    | 7724                                       | 149,40    | 147,86     | 1306    | 2612  | 5168  | 7724  |
| [1]        | cheltuieli de asigurare si pază                                                                                         | 69                                                                                | 1400                          | 1400                      | 764                                            | 1400                          | 1400                      | 1400   | 296     | 1400                                       | 183,25    | 100,00     | 350     | 700   | 1050  | 1400  |
| [2]        | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 70                                                                                | 716                           | 716                       | 221                                            | 800                           | 800                       | 800    | 34      | 800                                        | 361,99    | 100,00     | 200     | 400   | 600   | 800   |
| [3]        | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 71                                                                                | 310                           | 310                       | 71                                             | 215                           | 215                       | 215    | 7       | 115                                        | 161,97    | 53,49      | 54      | 108   | 112   | 115   |
| [4]        | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 72                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 80                            | 80                        | 80     | 0       | 80                                         | #DIV/0!   | 100,00     | 20      | 40    | 60    | 80    |
|            | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                         | 73                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| [5]        | cheltuieli cu prestații efectuate de filiale                                                                            | 74                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| [6]        | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75                                                                                | 5                             | 5                         | 0                                              | 7                             | 7                         | 7      | 0       | 7                                          | #DIV/0!   | 100,00     | 1       | 3     | 3     | 7     |
| [7]        | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 76                                                                                | 5                             | 5                         | 0                                              | 3                             | 3                         | 3      | 0       | 3                                          | #DIV/0!   | 100,00     | 0       | 1     | 0     | 3     |
| [8]        | alte cheltuieli                                                                                                         | 77                                                                                | 100                           | 100                       | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| B          | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.85=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:             | 78                                                                                | 11528                         | 11528                     | 11177                                          | 20852                         | 20852                     | 20852  | 7163    | 22449                                      | 200,85    | 107,66     | 5254    | 10508 | 16560 | 22449 |
| a)         | ch. cu taxa plachetărea de exploatare a resurselor minerale                                                             | 79                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!   | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| b)         | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)                                        | 80                                                                                | 3071                          | 3071                      | 2047                                           | 12282                         | 12282                     | 12282  | 3071    | 12282                                      | 600,00    | 100,00     | 3071    | 6142  | 9213  | 12282 |
| c)         | ch. cu taxa de licență                                                                                                  | 81                                                                                | 22                            | 22                        | 27                                             | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | 0,00      | #DIV/0!    | 0       | 0     | 0     | 0     |
| d)         | ch. cu taxa de autorizare                                                                                               | 82                                                                                | 150                           | 150                       | 90                                             | 210                           | 210                       | 210    | 17      | 210                                        | 233,33    | 100,00     | 52      | 104   | 156   | 210   |
| e)         | ch. cu taxa de mediu                                                                                                    | 83                                                                                | 82                            | 82                        | 74                                             | 125                           | 125                       | 125    | 1       | 125                                        | 168,92    | 100,00     | 31      | 62    | 93    | 125   |
| f)         | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                     | 84                                                                                | 8203                          | 8203                      | 8939                                           | 8235                          | 8235                      | 8235   | 4094    | 9832                                       | 109,99    | 119,39     | 2100    | 4200  | 7088  | 9832  |
| C          | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                   | 85                                                                                | 44317                         | 44317                     | 44523                                          | 53335                         | 53335                     | 53335  | 12842   | 53335                                      | 119,79    | 100,00     | 13285   | 26569 | 39853 | 53335 |
| CO         | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                     | 86                                                                                | 42252                         | 42252                     | 42596                                          | 50866                         | 50866                     | 50866  | 12398   | 50866                                      | 119,41    | 100,00     | 12828   | 25506 | 38184 | 50866 |
| C1         | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                            | 87                                                                                | 38337                         | 38337                     | 39989                                          | 45166                         | 45166                     | 45166  | 11435   | 45166                                      | 112,95    | 100,00     | 11404   | 22658 | 33912 | 45166 |
|            | a) salarii de bază                                                                                                      | 88                                                                                | 38337                         | 38337                     | 39989                                          | 45166                         | 45166                     | 45166  | 11435   | 45166                                      | 112,95    | 100,00     | 11404   | 22658 | 33912 | 45166 |
|            | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                         | 89                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | 0,00      | 0,00       | 0       | 0     | 0     | 0     |
|            | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                       | 90                                                                                | 0                             | 0                         | 0                                              | 0                             | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | 0,00      | 0,00       | 0       | 0     | 0     | 0     |
| C2         | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)( cont 642+cont 644+cont 645B), din care:                                | 91                                                                                | 3915                          | 3915                      | 2607                                           | 5700                          | 5700                      | 5700   | 963     | 5700                                       | 218,64    | 100,00     | 1424    | 2848  | 4272  | 5700  |





| INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                                                               | An precedent (2019)                          |                              |                           |                                                | An curent 2020               |                           |        |         | Prepuneri<br>rectificare an<br>curent 2020 | %                    | %                     | din care: |         |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|--------|
|            |                                                                                                                                                                       | Aprobat                                      |                              | Realizat la<br>31.12.2019 | Aprobat                                        |                              | Realizat la<br>31.03.2020 | Trim.I | Trim.II |                                            |                      |                       | Trim.III  | Trim.IV |        |        |
|            |                                                                                                                                                                       | conform<br>HG/Ordin<br>comun HCL<br>537/2019 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           | conform<br>HG/Ordin<br>comun<br>HCL<br>53/2020 | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                           |        |         |                                            |                      |                       |           |         |        |        |
| 0          | 1                                                                                                                                                                     | 2                                            | 3                            | 4                         | 4a                                             | 5                            | 6                         | 6a     | 7       | 8                                          | 9=8/5x100<br>#DIV/0! | 10=8/6x100<br>#DIV/0! | 11        | 12      | 13     | 14     |
|            | b)                                                                                                                                                                    |                                              | 147 b)                       |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | c)                                                                                                                                                                    |                                              | 147 c)                       |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
| 4          | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                                                         |                                              | 148                          | 710                       | 710                                            | 701                          | 735                       | 735    | 688     | 735                                        | 100,00               | 100,00                | 735       | 735     | 710    | 735    |
| 5          | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                 |                                              | 149                          | 695                       | 695                                            | 690                          | 725                       | 725    | 702     | 725                                        | 105,07               | 100,00                | 723       | 723     | 700    | 725    |
| 6 a)       | Costulul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (rd. 147 rd.149 ) /12*1000                                       |                                              | 150                          | 5066                      | 5066                                           | 5144                         | 5847                      | 5847   | 1472    | 5847                                       | 113,65               | 100,00                | 1479      | 2940    | 4546   | 5847   |
| b)         | Costulul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 32 - rd. 97)/rd. 149]/12*1000 |                                              | 151                          | 5006                      | 5006                                           | 5084                         | 5743                      | 5743   | 1457    | 5743                                       | 112,96               | 100,00                | 1453      | 2888    | 4465   | 5743   |
| c)         | Costulul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat                 |                                              | 152                          | 0                         | 0                                              | 0                            | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!              | #DIV/0!               | 0         | 0       | 0      | 0      |
| 7 a)       | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)                                                                       |                                              | 153                          | 141466                    | 141466                                         | 131713                       | 156305                    | 156305 | 42419   | 170098                                     | 129,14               | 108,82                | 39119     | 78241   | 128370 | 170098 |
| b)         | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                   |                                              | 154                          | 0                         | 0                                              | 0                            | 0                         | 0      | 0       | 0                                          | #DIV/0!              | #DIV/0!               | 0         | 0       | 0      | 0      |
| c)         | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149                                                     |                                              | 155                          | 866                       | 866                                            | 738                          | 782                       | 782    | 0       | 782                                        | 1                    | 1                     | 0         | 0       | 0      | 782    |
| c1)        | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                               |                                              | 156                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            |                      | #DIV/0!               | #DIV/0!   |         |        |        |
|            | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                  |                                              | 157                          | 601596                    | 601598                                         | 509428                       | 569379                    | 569379 |         | 569379                                     | 111,30               | 100,00                |           |         |        | 569379 |
|            | - pret mediu (p)                                                                                                                                                      |                                              | 158                          | 0                         | 0                                              | 0                            | 0                         | 0      |         | 0                                          | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                     |                                              | 159                          | 0                         | 0                                              | 0                            | 0                         | 0      |         | 0                                          | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                                                                                                              |                                              | 160                          | 6                         | 6                                              | 6                            | 5                         | 5      | 0       | 5                                          | 82,02                | 91,89                 |           |         |        | 5      |
| 8          | Pleși restante                                                                                                                                                        |                                              | 161                          | 19000                     | 19000                                          | 10337                        | 9000                      | 9000   | 9114    | 9000                                       | 87,07                | 100,00                |           |         |        | 9000   |
| 9          | Creaște restante, din care:                                                                                                                                           |                                              | 162                          | 900                       | 900                                            | 133                          | 300                       | 300    | 141     | 300                                        | 225,56               | 100,00                |           |         |        | 300    |
|            | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                              |                                              | 163                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - de la operatorii cu capital privat                                                                                                                                  |                                              | 164                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - de la bugetul de stat                                                                                                                                               |                                              | 165                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - de la bugetul local                                                                                                                                                 |                                              | 166                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | - de la alte entități                                                                                                                                                 |                                              | 167                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
| 10         | Credite pentru finanțarea activității curente /soldul rămas de rambursat                                                                                              |                                              | 168                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
| 11         | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:                                                                                                            |                                              | 169                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | -alte rezerve                                                                                                                                                         |                                              | 170                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |
|            | -rezultatul reportat                                                                                                                                                  |                                              | 171                          |                           |                                                |                              |                           |        |         |                                            | #DIV/0!              | #DIV/0!               |           |         |        |        |

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

*[Signature]*

CONTRASEMNĂȚA,  
SECRETAR GENERAL,

FULVIA TONCEA DINESCU

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA  
CT BUS S.A.  
STR.INDUSTRIALA NR.8  
CUI 1883902

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                              | Prevederi an N-2(2018) |          | %   | Prevederi an precedent N-1(2019) |          | %   |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----|----------------------------------|----------|-----|
|           |                                         | Aprobat                | Realizat |     | Aprobat                          | Realizat |     |
| 0         | 1                                       | 2                      | 3        | 4   | 5                                | 6        | 7   |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 73333                  | 83224    | 113 | 98479                            | 91102    | 93  |
| 1         | Venituri din exploatare *)              | 73177                  | 83016    | 113 | 98319                            | 90882    | 92  |
| 2.        | Venituri financiare                     | 156                    | 208      | 133 | 160                              | 220      | 138 |

Mii lei

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

PRESEDINTE SEDINTA,  
LIVIA MERONI-AN

CONTRASEMNEAZA,  
SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DINESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării<br>investiției | An precedent (N-1)2019 |                             | Valoare              |                |                | mii lei |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                                 | Aprobat                | Realizat/Prelimi<br>nat2019 | an curent<br>(N)2020 | an N+1<br>2021 | an N+2<br>2022 |         |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                               | 4                      | 5                           | 6                    | 7              | 8              |         |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                                 | 11173                  | 641                         | 11646                | 9000           | 9000           |         |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 2 | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    | 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                                 |                        |                             |                      |                |                |         |



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

mii lei

| Nr.c<br>rt. | Măsuri                                                                     | Termen de<br>realizare | An precedent (N-1)<br>2019 |                   | An curent (N) 2020 |                 | An N+1( 2021) |                   | An N+2(2022)    |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
|             |                                                                            |                        | Rezultat<br>brut (+/-)     | Plăți<br>restante | Rezultat<br>brut   | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți<br>restante | Influențe (+/-) | Rezultat brut |
| 0           | 1                                                                          | 2                      | 3                          | 4                 | 5                  | 6               | 7             | 8                 | 9               | 10            |
| Pct.<br>I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                        | 4987                       | 10337             | 348                | 9000            | 690           | 7000              | 704             | 5000          |
| 1           | Măsura 1....                                                               |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
| 2           | Măsura 2....                                                               |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
|             | Măsura n....                                                               |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
|             | TOTAL Pct. I                                                               |                        | X                          | X                 | 348                | 9000            | 690           | 7000              | 704             | 5000          |
| Pct.<br>II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                |                        |                            |                   |                    |                 |               |                   |                 |               |
| 1           | Cauza 1...                                                                 |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
| 2           | Cauza 2....                                                                |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
|             | Cauza n....                                                                |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
|             | TOTAL Pct. II                                                              |                        | X                          | X                 |                    |                 |               |                   |                 |               |
| Pct.<br>III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                             |                        |                            |                   | 348                | 9000            | 690           | 7000              | 704             | 5000          |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ  
LIVIU MERCIU

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
FULVIA ANTONELA DINESCU

LISTA

obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii

mii lei

| Nr     | DENUMIRE OBIECTIV<br>INVESTIȚII                                                                                                                          | Cantitate | Preț<br>Unitar | Valoare<br>estimată<br>aprobată<br>cf. HCL<br>53/2020 | Valoare<br>estimată<br>propusă<br>rectificare<br>BVC |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cap I. | DIRECTIA TEHNICA                                                                                                                                         |           |                |                                                       |                                                      |
| 1      | Echipament stand de<br>frânare autobuze                                                                                                                  | 1.00      | 49.50          | 49.50                                                 | 49.50                                                |
| 2      | Echipament detector<br>jocuri in articulații<br>autobuze                                                                                                 | 1.00      | 24.00          | 24.00                                                 | 24.00                                                |
| 3      | Compresor aer cu șurub.<br>cu uscător de aer prin<br>refrigerare atașat (P><br>7.5kw. pres. max.11-<br>15bar. debit 950 l/min.<br>vol. Recipient = 1000) | 2.00      | 41.50          | 83.00                                                 | 83.00                                                |
| 4      | Compresor aer cu șurub.<br>(P> 7.5kw. pres. max.12-<br>15bar. debit 950 l/min.<br>vol. Recipient = 500)                                                  | 2.00      | 30.00          | 60.00                                                 | eliminată                                            |
| 5      | Presă hidraulică 60T                                                                                                                                     | 1.00      | 13.00          | 13.00                                                 | eliminată                                            |
| 6      | Presă hidraulică 20T                                                                                                                                     | 1.00      | 3.20           | 3.20                                                  | eliminată                                            |
| 7      | Macara pivotantă 1500kg                                                                                                                                  | 1.00      | 11.00          | 11.00                                                 | 11.00                                                |
| 8      | Macara pivotantă 500kg                                                                                                                                   | 1.00      | 8.70           | 8.70                                                  | 8.70                                                 |
| 9      | Banc de lucru (atelier<br>subans. si sisteme)                                                                                                            | 10.00     | 2.70           | 27.00                                                 | 27.00                                                |
| 10     | Dulap scule (atelier<br>subans. si sisteme)                                                                                                              | 3.00      | 3.20           | 9.60                                                  | 9.60                                                 |
| 11     | Banc de lucru (atelier<br>mecanic)                                                                                                                       | 12.00     | 2.50           | 30.00                                                 | 30.00                                                |
| 12     | Cărucior de scule (atelier<br>mecanic)                                                                                                                   | 4.00      | 2.90           | 11.60                                                 | 11.60                                                |
| 13     | Banc de lucru modular<br>A7- 990MA7 (atelier<br>sudura și atelier<br>lăcătușerie)                                                                        | 2.00      | 3.00           | 6.00                                                  | 6.00                                                 |
| 14     | Banc de lucru modular<br>A12- 990MA12 (atelier<br>sudura și atelier<br>lăcătușerie)                                                                      | 2.00      | 4.00           | 8.00                                                  | 8.00                                                 |

| Nr | DENUMIRE OBIECTIV<br>INVESTIȚII                                                          | Cantitate | Preț<br>Unitar | Valoare<br>estimată<br>aprobată<br>cf. HCL<br>53/2020 | Valoare<br>estimată<br>propusă<br>rectificare<br>BVC |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15 | Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie)                  | 1.00      | 7.50           | 7.50                                                  | 7.50                                                 |
| 16 | Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric)                                     | 2.00      | 4.50           | 9.00                                                  | 9.50                                                 |
| 17 | Banc de lucru modular (atelier electric)                                                 | 3.00      | 23.00          | 69.00                                                 | 69.00                                                |
| 18 | Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V – 50 A (atelier electric)              | 4.00      | 4.00           | 16.00                                                 | 16.00                                                |
| 19 | Polizor fix cu stativ                                                                    | 10.00     | 2.90           | 29.00                                                 | 29.00                                                |
| 20 | Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m | 14.00     | 2.50           | 35.00                                                 | 35.00                                                |
| 21 | Cheie dinamometrica 300 - 1000Nm                                                         | 2.00      | 3.30           | 6.60                                                  | 6.60                                                 |
| 22 | Cric hidraulic tip crocodil 10T                                                          | 4.00      | 4.50           | 18.00                                                 | -                                                    |
|    |                                                                                          | 2.00      | 4.50           | 9.00                                                  | 9.00                                                 |
| 23 | Trusa scule mecanici                                                                     | 6.00      | 2.50           | 15.00                                                 | 15.00                                                |
| 24 | Mașina de găurit cu stand și coloana                                                     | 1.00      | 9.00           | 9.00                                                  | eliminată                                            |
| 25 | Fierăstrău cu disc abraziv 400mm                                                         | 1.00      | 3.00           | 3.00                                                  | eliminată                                            |
| 26 | Transformator sudura                                                                     | 1.00      | 11.50          | 11.50                                                 | 11.50                                                |
| 27 | Dispozitive exhaustoare canal                                                            | 4.00      | 3.00           | 12.00                                                 | -                                                    |
|    |                                                                                          | 2.00      | 3.00           | 6.00                                                  | 6.00                                                 |
| 28 | Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare               | 1.00      | 472.00         | 472.00                                                | eliminată                                            |
| 29 | Banc de probe alternatoare și electromotoare                                             | 1.00      | 35.50          | 35.50                                                 | 35.50                                                |
| 30 | Tester baterii auto                                                                      | 1.00      | 3.20           | 3.20                                                  | 3.20                                                 |
| 31 | Aparat digital de reglat faruri                                                          | 1.00      | 6.80           | 6.80                                                  | eliminată                                            |
| 32 | HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata)                                         | 1.00      | 21.50          | 21.50                                                 | 21.50                                                |
| 33 | Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes                                      | 1.00      | 7.50           | 7.50                                                  | 7.50                                                 |
| 34 | Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Deutz                                         | 1.00      | 5.00           | 5.00                                                  | 5.00                                                 |

| Nr                     | DENUMIRE OBIECTIV<br>INVESTIȚII                                                                                                                        | Cantitate | Preț<br>Unitar | Valoare<br>estimată<br>aprobată<br>cf. HCL<br>53/2020 | Valoare<br>estimată<br>propusă<br>rectificare<br>BVC |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 35                     | Dispozitiv diagnosticare /<br>interfața transmisii Voith                                                                                               | 1.00      | 5.00           | 5.00                                                  | 5.00                                                 |
| TOTAL DIRECȚIA TEHNICA |                                                                                                                                                        |           |                | 1,141.70                                              | 559.70                                               |
| CAP. II                | SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU<br>BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE                                                                                     |           |                |                                                       |                                                      |
| 36                     | Lucrări de reabilitare,<br>modernizare Hala<br>reparații autobuze<br>existenta – C1,<br>Str.Industrială nr.8 –<br>proiectare/autorizare si<br>execuție | 1.00      | 3499.37        | 3499.37                                               | 3499.37                                              |
| 37                     | Lucrări de reabilitare<br>instalație de limitare si<br>stingere a incendiului Str.<br>Industriala nr.8                                                 | 1.00      | 93.00          | 93.00                                                 | 93.00                                                |
| 38                     | Lucrări de reabilitare<br>instalație de limitare si<br>stingere a incendiului Str.<br>Industriala nr.10                                                | 1.00      | 55.10          | 55.10                                                 | 55.10                                                |
| 39                     | Lucrări de reabilitare<br>împrejmuire incinta<br>Str.Industrială nr.8 –<br>proiectare/autorizare si<br>execuție                                        | 1.00      | 165.00         | 165.00                                                | 165.00                                               |
| 40                     | Lucrări reabilitare<br>platforma parcare<br>vehicule Str.Industrială<br>nr.8                                                                           | 1.00      | 325.00         | 325.00                                                | 325.00                                               |
| 41                     | Reabilitare, modernizare<br>si montare sistem de<br>igienizare in hala reparații<br>autobuze existenta C1                                              | 1.00      | 1601.00        | 1601.00                                               | 1601.00                                              |
| 42                     | Sistem control acces -<br>extindere                                                                                                                    | 1.00      | 26.84          | 26.84                                                 | 26.84                                                |
| 43                     | Sistem tehnic de<br>monitorizare video incintă<br>– proiectare/autorizare si<br>execuție                                                               | 1.00      | 138.60         | 138.60                                                | 138.60                                               |
| 44                     | Sistem iluminat exterior<br>incinta Str. Industriala<br>nr.8 –<br>proiectare/autorizare si<br>execuție                                                 | 1.00      | 94.20          | 94.20                                                 | 94.20                                                |

| Nr                                                                              | DENUMIRE OBIECTIV<br>INVESTIȚII                                                                                    | Cantitate | Preț<br>Unitar | Valoare<br>estimată<br>aprobată<br>cf. HCL<br>53/2020 | Valoare<br>estimată<br>propusă<br>rectificare<br>BVC |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 45                                                                              | Înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți – consultanta, proiectare, autorizare, execuție            | 1.00      | 70.65          | 70.65                                                 | 70.65                                                |
| 46                                                                              | Lucrări de reabilitare Corp C10 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 – proiectare/autorizare si execuție  | 1.00      | 69.80          | 69.80                                                 | 69.80                                                |
| 47                                                                              | Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 – – proiectare/autorizare si execuție | 1.00      | 165.90         | 165.90                                                | 165.90                                               |
| 48                                                                              | Clădire Cap Linie Termele Romane – proiectare/autorizare si execuție                                               | 1.00      | 171.90         | 171.90                                                | 171.90                                               |
| 49                                                                              | Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord – proiectare/autorizare si execuție                              | 1.00      | 155.40         | 155.40                                                | 155.40                                               |
| 50                                                                              | Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie – proiectare/autorizare si execuție                       | 15.00     | 45.6           | 684.00                                                | 684                                                  |
| 51                                                                              | Sistem e-Ticketing                                                                                                 | 1.00      | 2,350.00       | 2,350.00                                              | 2,350.00                                             |
| 52                                                                              | Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare                                                    | 30.00     | 14.60          | 438.00                                                | 438.00                                               |
| 53                                                                              | Totem stație Economy                                                                                               | 25.00     | 3.12           | 156.00                                                | 156.00                                               |
| 54                                                                              | Totem stație Master                                                                                                | 10.00     | 6.24           | 124.80                                                | 124.80                                               |
| 55                                                                              | Caseta luminoasa stație autobuz                                                                                    | 325.00    | 0.72           | 234.00                                                | 234.00                                               |
| 56                                                                              | Montaj casete luminoase stație autobuz                                                                             | 1.00      | 104.00         | 104.00                                                | 104.00                                               |
| 57                                                                              | Autoturism exploatare management                                                                                   | 1.00      | 235.5          | 235.5                                                 | eliminată                                            |
| TOTAL SERVICIUL ADMINISTRATIV<br>PATRIMONIU / BIROUL SSM / SERVICIUL EXPLOATARE |                                                                                                                    |           |                | 10,817.6                                              | 10,582.10                                            |
| CAP. III                                                                        | SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI                                                                                   |           |                |                                                       |                                                      |
| 58                                                                              | Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare                                                         | 1         | 231.00         | 231.00                                                | 231.00                                               |

| Nr                                     | DENUMIRE OBIECTIV<br>INVESTIȚII                                                                | Cantitate | Preț<br>Unitar | Valoare<br>estimată<br>aprobată<br>cf. HCL<br>53/2020 | Valoare<br>estimată<br>propusă<br>rectificare<br>BVC |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        | pentru S/4 HANA - în<br>continuare 2019                                                        |           |                |                                                       |                                                      |
| <b>59</b>                              | Licențe antivirus și anti-<br>malware – subscripție 1<br>an                                    | 1         | 25.00          | 25.00                                                 | 25.00                                                |
| <b>60</b>                              | Licențe Windows 10 Pro                                                                         | 45        | 1.20           | 54.00                                                 | 54.00                                                |
| <b>61</b>                              | Licențe Office 2019                                                                            | 15        | 1.30           | 19.50                                                 | 19.50                                                |
| <b>62</b>                              | Licențe Office Professional<br>2019                                                            | 5         | 2.50           | 12.50                                                 | 12.50                                                |
| <b>63</b>                              | Adobe Creative Cloud –<br>subscripție 1 an                                                     | 2         | 4.00           | 8.00                                                  | 8.00                                                 |
| <b>64</b>                              | Tablete                                                                                        | 2         | 5.40           | 10.80                                                 | 10.80                                                |
| <b>65</b>                              | Laptop                                                                                         | 2         | 4.00           | 8.00                                                  | 8.00                                                 |
| <b>66</b>                              | Sistem desktop                                                                                 | 4         | 5.00           | 20.00                                                 | 20.00                                                |
| <b>67</b>                              | Lucrări și echipamente la<br>infrastructura rețelei de<br>date și voce – în<br>continuare 2019 | 1         | 115.00         | 115.00                                                | 115.00                                               |
| TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI |                                                                                                |           |                | 503.80                                                | 503.80                                               |
| TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA       |                                                                                                |           |                | 12,463.16                                             | 11,645.60                                            |

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
LIVIU MĂCĂRINIAN

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
FULVIA ANTONELA DINESCU