



**Municipiul Iași  
Consiliul Local**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2020 al  
Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2021-  
2022**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14285/14.10.2020 întocmit de către Compania de Transport Public S.A. Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107497/22.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L. - Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 111/31.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2021-2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere contractul nr. 100098/02.10.2018 perfectat între Municipiul Iași și Compania de Transport Public S.A. Iași;

Având în vedere Ordinul nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a 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 și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2020 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2021-2022;

**Art. 2.** Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 3.** Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Compania de Transport Public Iași și Instituția Prefectului Județului Iași.

**Art. 3.** (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Compania de Transport Public Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier local,**  
**Florentin – Traian Ciobotaru**

**Contrasemnează pentru legalitate,**  
**Secretar General,**  
**Denisa Liliana Ionașcu**

**Nr. 398 din 02 decembrie 2020**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Total consilieri locali</b> | <b>27</b> |
| <b>Prezenți</b>                | <b>25</b> |
| <b>Pentru</b>                  | <b>16</b> |
| <b>Împotrivă</b>               | <b>0</b>  |
| <b>Abțineri</b>                | <b>9</b>  |

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2020**

- mii lei -

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rd. | Aprobat an curent (2020) | Propuneri rectificare an curent (2020) | %     | Prevederi:        |                   | %     |        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |                                        |       | An 2021 (102,90%) | An 2022 (102,80%) | 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       | 167.791                  | 151.737                                | 0,90  | 156.137           | 160.509           | 1,03  | 1,03   |
|     | 1 | Venituri totale din exploate, din care:                                                                                                                                                                                                                          | 2       | 167.689                  | 151.635                                | 0,90  | 156.032           | 160.401           | 1,03  | 1,03   |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 43.601                   | 52.214                                 | 1,20  | 53.728            | 55.233            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4       | 0                        | 4.414                                  | 0,00  | 4.542             | 4.669             | 1,03  | 0,00   |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 102                      | 102                                    | 1,00  | 105               | 108               | 1,03  | 1,03   |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6       | 165.072                  | 150.356                                | 0,91  | 154.716           | 159.048           | 1,03  | 1,03   |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18) din care:                                                                                                                                                                                               | 7       | 164.706                  | 149.990                                | 0,91  | 154.340           | 158.661           | 1,03  | 1,03   |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8       | 49.358                   | 41.418                                 | 0,84  | 42.619            | 43.812            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9       | 24.877                   | 24.877                                 | 1,00  | 25.598            | 26.315            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                            | 10      | 88.127                   | 81.092                                 | 0,92  | 83.444            | 85.780            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | C0 cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                         | 11      | 84.297                   | 77.202                                 | 0,92  | 79.441            | 81.665            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | 75.504                   | 68.409                                 | 0,91  | 70.393            | 72.364            | 1,03  | 1,03   |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13      | 8.793                    | 8.793                                  | 1,00  | 9.048             | 9.301             | 1,03  | 1,03   |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14      | 0                        | 60                                     | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15      | 0                        | 60                                     | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                     | 16      | 2.084                    | 2.084                                  | 1,00  | 2.144             | 2.204             | 1,03  | 1,03   |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17      | 1.746                    | 1.746                                  | 1,00  | 1.797             | 1.847             | 1,03  | 1,03   |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18      | 2.344                    | 2.603                                  | 1,11  | 2.678             | 2.753             | 1,03  | 1,03   |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19      | 366                      | 366                                    | 1,00  | 377               | 387               | 1,03  | 1,03   |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                               | 20      | 2.719                    | 1.381                                  | 0,51  | 1.421             | 1.461             | 1,03  | 1,03   |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21      | 525                      | 302                                    | 0,58  | 540               | 555               | 1,79  | 1,03   |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                         | 22      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                          | 23      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                              | 25      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
| V   |   | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd. 21-Rd.22+Rd.23-Rd. 24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                        | 26      | 2.194                    | 1.079                                  | 0,49  | 2.258             | 2.321             | 2,09  | 1,03   |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28      | 20                       | 20                                     | 1,00  | 21                | 21                | 1,03  | 1,03   |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |

|       |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                            | Nr. rd. | Aprobat an curent (2020) | Propuneri rectificare an curent (2020) | %     | Prevederi:        |                   | %     |        |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|
|       |    |                                                                                                                                                                                                                                       |         |                          |                                        |       | An 2021 (102,90%) | An 2022 (102,80%) | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0     | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4                        | 5                                      | 6=5/4 | 7                 | 8                 | 9     | 10     |
|       | 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)                                                                                                                       | 32      | 2.174                    | 1.059                                  | 0,49  | 2.237             | 2.300             | 2,11  | 1,03   |
|       | 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                      | 33      | 240                      | 120                                    | 0,50  | 247               | 254               | 2,06  | 1,03   |
|       | 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      | 1.207                    | 590                                    | 0,49  | 1.242             | 1.277             | 2,11  | 1,03   |
|       | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                | 35      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                  | 36      | 1.207                    | 590                                    | 0,49  | 1.242             | 1.277             | 2,11  | 1,03   |
|       | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                  | 37      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                             | 38      | 967                      | 469                                    | 0,49  | 995               | 1.023             | 2,12  | 1,03   |
| VI    |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                         | 39      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
| VI I  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:                                                                                                                                                                                  | 40      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                  | 41      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                               | 42      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                                                                                                             | 43      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                  | 44      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                       | 45      | 0                        | 0                                      | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
| VI II |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                         | 46      | 2.618                    | 2.618                                  | 1,00  | 1.800             | 1.800             | 0,69  | 1,00   |
|       | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                  | 47      | 0                        |                                        | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
|       |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                   | 48      | 0                        |                                        | 0,00  | 0                 | 0                 | 0,00  | 0,00   |
| IX    |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                          | 49      | 2.618                    | 2.618                                  | 1,00  | 1.250             | 1.250             | 0,48  | 1,00   |
| X     |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |                                        |       |                   |                   |       |        |
|       | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                            | 50      | 1.420                    | 1.355                                  | 0,95  | 1.461             | 1.502             | 1,08  | 1,03   |
|       | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                          | 51      | 1.300                    | 1.293                                  | 0,99  | 1.338             | 1.375             | 1,03  | 1,03   |
|       | 3  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                                                                                               | 52      | 5.253,72                 | 4.824,89                               | 0,92  | 5.406,08          | 5.557,45          | 1,12  | 1,03   |
|       | 4  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)                                                                              | 53      | 5.233,33                 | 4.805,68                               | 0,92  | 5.385,10          | 5.535,88          | 1,12  | 1,03   |
|       | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                                    | 54      | 128,99                   | 117,27                                 | 0,91  | 132,73            | 136,45            | 1,13  | 1,03   |
|       | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                   | 55      | 95,45                    | 73,48                                  | 0,77  | 98,22             | 100,97            | 1,34  | 1,03   |
|       | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)                                                                                                                                 | 56      | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= Rd.6/Rd.1) x1000                                                                                                                                                               | 57      | 983,80                   | 990,90                                 | 1,01  | 1.012,33          | 1.040,67          | 1,02  | 1,03   |
|       | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                        | 58      | 10.121                   | 8.901                                  | 0,88  | 6.231             | 4.361             | 0,70  | 0,70   |
|       | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                      | 59      | 10.658                   | 19.171                                 | 1,80  | 8.967             | 6.277             | 0,47  | 0,70   |

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

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

**Președinte de ședință,  
consilier local  
Florentin - Traian Ciobotaru**

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți  
în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

|    |    | - mii lei -                                                                                                   |     |                     |                               |                                                 |            |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  |         |          |         |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|---------|
|    |    | INDICATORI                                                                                                    | Nr. | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |         |
|    |    |                                                                                                               | rd. |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |         |
|    |    |                                                                                                               |     |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An      |
| 0  | 1  | 2                                                                                                             | 3   | 3a                  | 4                             | 4a                                              | 5          | 6                             | 6a                                               | 7          | 8                                            | 9       | 10        | 11               | 12      | 13       | 14      |
| I. |    | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.22 )                                                                       | 1   | 118.968             | 153.103                       | 153.103                                         | 145.853    | 167.791                       | 167.791                                          | 65.623     | 151.737                                      | 1,04    | 0,90      | 40.375           | 85.873  | 127.363  | 151.737 |
|    | 1  | Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:                | 2   | 118.866             | 152.997                       | 152.997                                         | 145.745    | 167.689                       | 167.689                                          | 65.575     | 151.635                                      | 1,04    | 0,90      | 40.350           | 85.822  | 127.287  | 151.635 |
|    | a) | din producția vândută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:                                          | 3   | 95.778              | 108.574                       | 108.574                                         | 97.956     | 123.656                       | 123.656                                          | 31.296     | 94.575                                       | 0,97    | 0,76      | 29.403           | 63.806  | 94.263   | 94.575  |
|    |    | a1) din vânzarea produselor                                                                                   | 4   | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                |            |                                              | 0,00    | 0,00      |                  | 0       | 0        | 0       |
|    |    | a2) din servicii prestate                                                                                     | 5   | 94.144              | 107.178                       | 107.178                                         | 96.115     | 122.158                       | 122.158                                          | 30.563     | 93.138                                       | 0,97    | 0,76      | 29.028           | 63.056  | 93.138   | 93.138  |
|    |    | a3) din redevențe și chirii                                                                                   | 6   | 1.240               | 996                           | 996                                             | 1.345      | 1.098                         | 1.098                                            | 488        | 1.037                                        | 0,77    | 0,94      | 275              | 550     | 825      | 1.037   |
|    |    | a4) alte venituri                                                                                             | 7   | 394                 | 400                           | 400                                             | 496        | 400                           | 400                                              | 245        | 400                                          | 0,81    | 1,00      | 100              | 200     | 300      | 400     |
|    | b) | din vânzarea mărfurilor                                                                                       | 8   | 20                  | 20                            | 20                                              | 331        | 28                            | 28                                               | 0          | 28                                           | 0,08    | 1,00      | 7                | 14      | 21       | 28      |
|    | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd.10 + Rd.11), din care: | 9   | 22.494              | 43.998                        | 43.998                                          | 46.638     | 43.601                        | 43.601                                           | 34.176     | 56.628                                       | 1,21    | 1,30      | 10.900           | 21.800  | 32.700   | 56.628  |
|    |    | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                              | 10  | 22.494              | 43.998                        | 43.998                                          | 46.638     | 43.601                        | 43.601                                           | 34.176     | 52.214                                       | 1,12    | 1,20      | 10.900           | 21.800  | 32.700   | 52.214  |
|    |    | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            | 11  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 4.414                                        | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 4.414   |
|    | d) | din producția de imobilizări                                                                                  | 12  | 140                 | 30                            | 30                                              | 88         | 60                            | 60                                               | 0          | 60                                           | 0,68    | 1,00      | 15               | 30      | 45       | 60      |
|    | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                     | 13  | 95                  | 80                            | 80                                              | 118        | 100                           | 100                                              | 22         | 100                                          | 0,85    | 1,00      | 25               | 50      | 75       | 100     |
|    | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:                               | 14  | 339                 | 295                           | 295                                             | 614        | 244                           | 244                                              | 81         | 244                                          | 0,40    | 1,00      |                  | 122     | 183      | 244     |

| INDICATORI |                                             |                                                                                          |                                                                                          | Nr. | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |         |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|---------|
|            |                                             |                                                                                          |                                                                                          | rd. |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |         |
|            |                                             |                                                                                          |                                                                                          |     |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An      |
| 0          | 1                                           | 2                                                                                        |                                                                                          | 3   | 3a                  | 4                             | 4a                                              | 5          | 6                             | 6a                                               | 7          | 8                                            | 9       | 10        | 11               | 12      | 13       | 14      |
|            |                                             | f1)                                                                                      | din amenzi și penalități                                                                 | 15  | 40                  | 0                             | 0                                               | 65         | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             | f2)                                                                                      | din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd. 16 = Rd.18 + Rd.19), din care: | 16  | 0                   | 50                            | 50                                              | 0          | 0                             | 0                                                | 1          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             |                                                                                          | - active corporale                                                                       | 17  | 0                   | 50                            | 50                                              | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             |                                                                                          | - active necorporale                                                                     | 18  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             | f3)                                                                                      | din subvenții pentru investiții                                                          | 19  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             | f4)                                                                                      | din valorificarea certificatelor CO2                                                     | 20  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            |                                             | f5)                                                                                      | alte venituri                                                                            | 21  | 299                 | 245                           | 245                                             | 549        | 244                           | 244                                              | 80         | 244                                          | 0,44    | 1,00      | 61               | 122     | 183      | 244     |
| 2          |                                             | Venituri financiare (Rd. 22= Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:           |                                                                                          | 22  | 102                 | 106                           | 106                                             | 108        | 102                           | 102                                              | 48         | 102                                          | 0,94    | 1,00      | 25               | 51      | 76       | 102     |
|            | a)                                          | din imobilizări financiare                                                               |                                                                                          | 23  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            | b)                                          | din investiții financiare                                                                |                                                                                          | 24  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            | c)                                          | din diferențe de curs                                                                    |                                                                                          | 25  | 2                   | 2                             | 2                                               | 1          | 2                             | 2                                                | 0          | 2                                            | 2,00    | 1,00      | 0                | 1       | 1        | 2       |
|            | d)                                          | din dobânzi                                                                              |                                                                                          | 26  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            | e)                                          | alte venituri financiare                                                                 |                                                                                          | 27  | 100                 | 104                           | 104                                             | 107        | 100                           | 100                                              | 48         | 100                                          | 0,93    | 1,00      | 25               | 50      | 75       | 100     |
| II         | CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = Rd.29 + Rd.130) |                                                                                          |                                                                                          | 28  | 115.753             | 152.321                       | 152.321                                         | 143.278    | 165.072                       | 165.072                                          | 64.847     | 150.356                                      | 1,05    | 0,91      | 40.091           | 84.071  | 124.072  | 150.356 |
|            | 1                                           | Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:            |                                                                                          | 29  | 115.742             | 152.118                       | 152.118                                         | 143.243    | 164.706                       | 164.706                                          | 64.762     | 149.990                                      | 1,05    | 0,91      | 40.035           | 83.906  | 123.804  | 149.990 |
|            |                                             | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:          |                                                                                          | 30  | 37.944              | 49.553                        | 49.553                                          | 40.362     | 49.358                        | 49.358                                           | 16.231     | 41.418                                       | 1,03    | 0,84      | 12.341           | 24.659  | 36.927   | 41.418  |
|            | A1                                          | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care: |                                                                                          | 31  | 32.543              | 41.991                        | 41.991                                          | 33.812     | 41.234                        | 41.234                                           | 13.198     | 33.294                                       | 0,98    | 0,81      | 10.270           | 20.540  | 30.810   | 33.294  |
|            | a)                                          | cheltuieli cu materiile prime                                                            |                                                                                          | 32  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0       |
|            | b)                                          | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                         |                                                                                          | 33  | 25.363              | 31.520                        | 31.520                                          | 25.244     | 31.760                        | 31.760                                           | 9.299      | 23.820                                       | 0,94    | 0,75      | 7.940            | 15.880  | 23.820   | 23.820  |
|            | b1)                                         | cheltuieli cu piesele de schimb                                                          |                                                                                          | 34  | 2.385               | 8.476                         | 8.476                                           | 2.934      | 6.724                         | 6.724                                            | 1.923      | 6.308                                        | 2,15    | 0,94      | 1.681            | 3.362   | 5.043    | 6.308   |
|            | b2)                                         | cheltuieli cu combustibilii                                                              |                                                                                          | 35  | 17.742              | 21.648                        | 21.648                                          | 18.058     | 19.512                        | 19.512                                           | 6.213      | 19.512                                       | 1,08    | 1,00      | 4.878            | 9.756   | 14.634   | 19.512  |

| 0 | 1  | INDICATORI                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       |           | an curent (2020) |         |          |       |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|-------|
|   |    |                                                                                                                                                            |            |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |       |
|   |    |                                                                                                                                                            |            |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An    |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                          | 3          | 3a                  | 4                             | 4a                                              | 5          | 6                             | 6a                                               | 7          | 8                                            | 9       | 10        | 11               | 12      | 13       | 14    |
|   |    | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                                         | 36         | 389                 | 1.096                         | 1.096                                           | 436        | 857                           | 857                                              | 96         | 857                                          | 1,97    | 1,00      | 176              | 352     | 528      | 857   |
|   |    | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                       | 37         | 6.771               | 9.355                         | 9.355                                           | 7.815      | 8.589                         | 8.589                                            | 3.803      | 8.589                                        | 1,10    | 1,00      | 2.147            | 4.294   | 6.441    | 8.589 |
|   |    | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                            | 38         | 20                  | 20                            | 20                                              | 317        | 28                            | 28                                               | 0          | 28                                           | 0,09    | 1,00      | 7                | 14      | 21       | 28    |
|   | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:                                                               | 39         | 1.375               | 2.300                         | 2.300                                           | 1.934      | 2.081                         | 2.081                                            | 803        | 2.081                                        | 1,08    | 1,00      | 528              | 1.046   | 1.563    | 2.081 |
|   |    | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                               | 40         | 253                 | 672                           | 672                                             | 578        | 707                           | 707                                              | 189        | 707                                          | 1,22    | 1,00      | 185              | 359     | 533      | 707   |
|   |    | b) cheltuieli privind chirile (Rd. 41 = Rd.42 + Rd.43) din care:                                                                                           | 41         | 260                 | 24                            | 24                                              | 13         | 18                            | 18                                               | 7          | 18                                           | 1,38    | 1,00      | 4                | 9       | 13       | 18    |
|   |    | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                | 42         | 13                  | 24                            | 24                                              | 13         | 16                            | 16                                               | 7          | 16                                           | 1,23    | 1,00      | 4                | 8       | 12       | 16    |
|   |    | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                    | 43         | 247                 | 0                             | 0                                               | 0          | 2                             | 2                                                | 0          | 2                                            | 0,00    | 1,00      |                  | 1       | 1        | 2     |
|   |    | c) prime de asigurare                                                                                                                                      | 44         | 862                 | 1.604                         | 1.604                                           | 1.343      | 1.356                         | 1.356                                            | 607        | 1.356                                        | 1,01    | 1,00      | 339              | 678     | 1.017    | 1.356 |
|   | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din               | 45         | 4.026               | 5.262                         | 5.262                                           | 4.616      | 6.043                         | 6.043                                            | 2.230      | 6.043                                        | 1,31    | 1,00      | 1.543            | 3.073   | 4.554    | 6.043 |
|   |    | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                             | 46         | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |
|   |    | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                 | 47         | 73                  | 103                           | 103                                             | 142        | 450                           | 450                                              | 180        | 450                                          | 3,17    | 1,00      | 112              | 224     | 336      | 450   |
|   |    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                | 48         | 73                  | 97                            | 97                                              | 140        | 124                           | 124                                              | 47         | 124                                          | 0,89    | 1,00      | 31               | 62      | 93       | 124   |
|   |    | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:                                                                               | 49         | 137                 | 180                           | 180                                             | 90         | 243                           | 243                                              | 38         | 243                                          | 2,70    | 1,00      | 64               | 128     | 192      | 243   |
|   |    | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                      | 50         | 43                  | 76                            | 76                                              | 28         | 98                            | 98                                               | 6          | 98                                           | 3,50    | 1,00      | 25               | 50      | 75       | 98    |
|   |    | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                     | 51         | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      |                  | 0       | 0        | 0     |
|   |    | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                        | 52         | 94                  | 104                           | 104                                             | 62         | 145                           | 145                                              | 32         | 145                                          | 2,34    | 1,00      | 39               | 78      | 117      | 145   |
|   |    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53         | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |
|   |    | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54         | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |

|     |                                                                                                                         | INDICATORI | Nr.                                                                                          | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |       |       |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|-------|-------|---|
|     |                                                                                                                         |            | rd.                                                                                          |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |       |       |   |
|     |                                                                                                                         |            |                                                                                              |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An    |       |   |
| 0   | 1                                                                                                                       | 2          |                                                                                              | 3                   | 3a                            | 4                                               | 4a         | 5                             | 6                                                | 6a         | 7                                            | 8       | 9         | 10               | 11      | 12       | 13    | 14    |   |
|     |                                                                                                                         |            | - ch. de promovare a produselor                                                              | 55                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             | 0       | 0        | 0     | 0     |   |
|     |                                                                                                                         | d)         | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care: | 56                  | 2                             | 3                                               | 3          | 2                             | 3                                                | 3          | 0                                            | 3       | 1,50      | 1,00             | 3       | 3        | 3     | 3     |   |
|     |                                                                                                                         | d1)        | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate                                          | 57                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    | 0        | 0     | 0     | 0 |
|     |                                                                                                                         | d2)        | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:            | 58                  | 2                             | 3                                               | 3          | 2                             | 3                                                | 3          | 0                                            | 3       | 1,50      | 1,00             | 3       | 3        | 3     | 3     |   |
|     |                                                                                                                         | d3)        | - pentru cluburile sportive                                                                  | 59                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    | 0        | 0     | 0     | 0 |
|     |                                                                                                                         | d4)        | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități                                        | 60                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    | 0        | 0     | 0     | 0 |
|     |                                                                                                                         | e)         | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                              | 61                  | 40                            | 40                                              | 40         | 35                            | 55                                               | 55         | 24                                           | 55      | 1,57      | 1,00             | 22      | 33       | 44    | 55    |   |
|     |                                                                                                                         | f)         | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                       | 62                  | 146                           | 287                                             | 287        | 153                           | 396                                              | 396        | 11                                           | 396     | 2,59      | 1,00             | 99      | 198      | 297   | 396   |   |
|     |                                                                                                                         |            | cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd.64 + Rd.65), din care:                                     | 63                  | 40                            | 82                                              | 82         | 34                            | 106                                              | 106        | 1                                            | 106     | 3,12      | 1,00             | 27      | 54       | 81    | 106   |   |
|     |                                                                                                                         |            | - internă                                                                                    | 64                  | 21                            | 40                                              | 40         | 16                            | 51                                               | 51         | 1                                            | 51      | 3,19      | 1,00             | 13      | 26       | 39    | 51    |   |
|     |                                                                                                                         |            | - externă                                                                                    | 65                  | 19                            | 42                                              | 42         | 18                            | 55                                               | 55         | 0                                            | 55      | 3,06      | 1,00             | 14      | 28       | 42    | 55    |   |
|     |                                                                                                                         | g)         | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                | 66                  | 415                           | 752                                             | 752        | 544                           | 744                                              | 744        | 303                                          | 744     | 1,37      | 1,00             | 186     | 372      | 558   | 744   |   |
|     |                                                                                                                         | h)         | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                | 67                  | 22                            | 61                                              | 61         | 52                            | 24                                               | 24         | 8                                            | 24      | 0,46      | 1,00             | 6       | 12       | 18    | 24    |   |
|     |                                                                                                                         | i)         | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                  | 68                  | 3.191                         | 3.836                                           | 3.836      | 3.598                         | 4.128                                            | 4.128      | 1.666                                        | 4.128   | 1,15      | 1,00             | 1.051   | 2.103    | 3.106 | 4.128 |   |
|     |                                                                                                                         | i1)        | cheltuieli de asigurare și pază                                                              | 69                  | 96                            | 0                                               | 0          |                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             |         | 0        | 0     | 0     |   |
|     |                                                                                                                         | i2)        | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                           | 70                  | 155                           | 200                                             | 200        | 157                           | 80                                               | 80         | 16                                           | 80      | 0,51      | 1,00             | 20      | 40       | 60    | 80    |   |
|     |                                                                                                                         | i3)        | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                        | 71                  | 46                            | 70                                              | 70         | 77                            | 148                                              | 148        | 59                                           | 148     | 1,92      | 1,00             | 61      | 97       | 133   | 148   |   |
|     |                                                                                                                         | i4)        | cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și                                       | 72                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             |         | 0        | 0     | 0     |   |
|     |                                                                                                                         |            | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                             | 73                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             |         | 0        | 0     | 0     |   |
|     |                                                                                                                         | i5)        | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                               | 74                  | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             |         | 0        | 0     | 0     |   |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 | 75         | 7                                                                                            | 8                   | 8                             | 1                                               | 10         | 10                            | 0                                                | 10         | 10,00                                        | 1,00    | 0         | 0                | 7       | 10       |       |       |   |

| INDICATORI |                                                                                                                                   | Nr.                                                                              | Realizat<br>an 2018                                                                                                                                    | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |        |        |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
|            |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                        | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |        |        |        |        |
|            |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                        | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An     |        |        |        |
| 0          | 1                                                                                                                                 | 2                                                                                |                                                                                                                                                        | 3                             | 3a                                              | 4          | 4a                            | 5                                                | 6          | 6a                                           | 7       | 8         | 9                | 10      | 11       | 12     | 13     | 14     |        |
|            |                                                                                                                                   | i7)                                                                              | cheltuieli cu anunțurile privind<br>licitațiile și alte anunțuri                                                                                       | 76                            | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 6          | 6                                            | 0       | 6         | 0,00             | 1,00    | 4        | 6      | 6      | 6      |        |
|            | j)                                                                                                                                | alte cheltuieli                                                                  |                                                                                                                                                        | 77                            | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    |          | 0      | 0      | 0      |        |
|            | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate<br>(Rd. 78 = Rd. 79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 +<br>Rd.84), din care: |                                                                                  |                                                                                                                                                        | 78                            | 7.777                                           | 23.426     | 23.426                        | 23.418                                           | 24.877     | 24.877                                       | 11.626  | 24.877    | 1,06             | 1,00    | 6.219    | 12.438 | 18.657 | 24.877 |        |
|            | a)                                                                                                                                | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a<br>resurselor minerale               |                                                                                                                                                        | 79                            | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    |          | 0      | 0      | 0      |        |
|            | b)                                                                                                                                | ch. cu redevența pentru concesionarea<br>bunurilor publice și resursele minerale |                                                                                                                                                        | 80                            | 5.855                                           | 21.362     | 21.362                        | 21.357                                           | 22.000     | 22.000                                       | 10.687  | 22.000    | 1,03             | 1,00    | 5.500    | 11.000 | 16.500 | 22.000 |        |
|            | c)                                                                                                                                | ch. cu taxa de licență                                                           |                                                                                                                                                        | 81                            | 46                                              | 50         | 50                            | 39                                               | 44         | 44                                           | 18      | 44        | 1,13             | 1,00    | 11       | 22     | 33     | 44     |        |
|            | d)                                                                                                                                | ch. cu taxa de autorizare                                                        |                                                                                                                                                        | 82                            | 0                                               | 0          | 0                             | 8                                                | 13         | 13                                           | 0       | 13        | 0,00             | 1,00    | 3        | 6      | 9      | 13     |        |
|            | e)                                                                                                                                | ch. cu taxa de mediu                                                             |                                                                                                                                                        | 83                            | 0                                               | 10         | 10                            | 7                                                | 8          | 8                                            | 0       | 8         | 1,14             | 1,00    | 2        | 4      | 6      | 8      |        |
|            | f)                                                                                                                                | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                              |                                                                                                                                                        | 84                            | 1.876                                           | 2.004      | 2.004                         | 2.007                                            | 2.812      | 2.812                                        | 921     | 2.812     | 1,40             | 1,00    | 703      | 1.406  | 2.109  | 2.812  |        |
|            | C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd.86 +<br>Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                        | 85                            | 68.826                                          | 77.801     | 77.801                        | 77.728                                           | 88.127     | 88.127                                       | 35.940  | 81.092    | 1,04             | 0,92    | 20.919   | 45.597 | 66.452 | 81.092 |        |
|            | C0                                                                                                                                | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = Rd.87<br>+ Rd.91)                       |                                                                                                                                                        | 86                            | 66.450                                          | 74.313     | 74.313                        | 74.613                                           | 84.297     | 84.297                                       | 34.697  | 77.202    | 1,03             | 0,92    | 20.197   | 43.213 | 63.346 | 77.202 |        |
|            | C1                                                                                                                                | Cheltuieli cu salariile (Rd 87 = Rd.88 + Rd.89<br>+ Rd.90), din care:            |                                                                                                                                                        | 87                            | 61.301                                          | 68.056     | 68.056                        | 69.235                                           | 75.504     | 75.504                                       | 32.001  | 68.409    | 0,99             | 0,91    | 18.876   | 37.752 | 56.628 | 68.409 |        |
|            |                                                                                                                                   | a)                                                                               | salarii de bază                                                                                                                                        |                               | 88                                              | 38.428     | 42.272                        | 42.272                                           | 44.307     | 48.428                                       | 48.428  | 22.379    | 43.357           | 0,98    | 0,90     | 12.107 | 24.214 | 36.321 | 43.357 |
|            |                                                                                                                                   | b)                                                                               | sporuri, prime și alte bonificații aferente<br>salariului de bază (conform CCM)                                                                        |                               | 89                                              | 22.873     | 25.784                        | 25.784                                           | 24.928     | 27.076                                       | 27.076  | 9.622     | 25.052           | 1,00    | 0,93     | 6.769  | 13.538 | 20.307 | 25.052 |
|            |                                                                                                                                   | c)                                                                               | alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                         |                               | 90                                              | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         |                  | 0,00    | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      |
|            | C2                                                                                                                                | Bonusuri (Rd. 91 = Rd.92 + Rd.95 + Rd.97 +<br>Rd.98), din care:                  |                                                                                                                                                        | 91                            | 5.149                                           | 6.257      | 6.257                         | 5.378                                            | 8.793      | 8.793                                        | 2.696   | 8.793     | 1,63             | 1,00    | 1.321    | 5.461  | 6.718  | 8.793  |        |
|            |                                                                                                                                   | a)                                                                               | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din<br>Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu<br>modificările și completările ulterioare, din<br>care: |                               | 92                                              | 803        | 1.361                         | 1.361                                            | 867        | 2.089                                        | 2.089   | 370       | 2.089            | 2,41    | 1,00     | 215    | 1.219  | 1.370  | 2.089  |
|            |                                                                                                                                   |                                                                                  | - tichete de creșă, cf. Legii nr.<br>193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                             | 93                            | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0                | 0,00    | 0,00     |        | 0      | 0      | 0      |
|            |                                                                                                                                   |                                                                                  | - tichete cadou pentru cheltuieli<br>sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare:                                               | 94                            | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0                | 0,00    | 0,00     |        | 0      | 0      | 0      |

|   |    | INDICATORI                                                                                                                                                                  | Nr. | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |       |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|-------|
|   |    |                                                                                                                                                                             | rd. |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |       |
|   |    |                                                                                                                                                                             |     |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An    |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                                           | 3   | 3a                  | 4                             | 4a                                              | 5          | 6                             | 6a                                               | 7          | 8                                            | 9       | 10        | 11               | 12      | 13       | 14    |
|   |    | b) tichete de masă;                                                                                                                                                         | 95  | 4.118               | 4.641                         | 4.641                                           | 4.262      | 4.424                         | 4.424                                            | 2.205      | 4.424                                        | 1,04    | 1,00      | 1.106            | 2.212   | 3.318    | 4.424 |
|   |    | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                                     | 96  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 2.030                         | 2.030                                            | 121        | 2.030                                        | 0,00    | 1,00      | 0                | 2.030   | 2.030    | 2.030 |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la<br>profitul obținut în anul precedent                                                                                           | 97  | 228                 | 255                           | 255                                             | 249        | 250                           | 250                                              | 0          | 250                                          | 1,00    | 1,00      | 0                | 0       |          | 250   |
|   |    | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                                             | 98  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd.100<br>+ Rd.101 + Rd.102), din care:                                                                                             | 99  | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 60                                           | 0       | 0         | 0                | 0       | 0        | 60    |
|   |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente<br>disponibilităților de personal                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 60                                           | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 60    |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza<br>unor hotărâri judecătorești                                                                                              | 101 | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente<br>restructurării, privatizării, administrator<br>special, alte comisii și comitete                                              | 102 | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      | 0                | 0       | 0        | 0     |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a<br>altor organe de conducere și control, comisii<br>și comitete (Rd. 103 = Rd.104 + Rd.107 +<br>Rd.110 + Rd.111), din care: | 103 | 969                 | 1.899                         | 1.899                                           | 1.523      | 2.084                         | 2.084                                            | 572        | 2.084                                        | 1,37    | 1,00      | 291              | 1.501   | 1.792    | 2.084 |
|   |    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                                              | 104 | 502                 | 1.142                         | 1.142                                           | 1.006      | 1.431                         | 1.431                                            | 365        | 1.431                                        | 1,42    | 1,00      | 183              | 1.064   | 1.247    | 1.431 |
|   |    | - componenta fixă                                                                                                                                                           | 105 | 331                 | 706                           | 706                                             | 664        | 733                           | 733                                              | 365        | 733                                          | 1,10    | 1,00      | 183              | 366     | 549      | 733   |
|   |    | - componenta variabilă                                                                                                                                                      | 106 | 171                 | 436                           | 436                                             | 342        | 698                           | 698                                              |            | 698                                          | 2,04    | 1,00      |                  | 698     | 698      | 698   |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul<br>de supraveghere, din care:                                                                                                | 107 | 443                 | 721                           | 721                                             | 486        | 613                           | 613                                              | 195        | 613                                          | 1,26    | 1,00      | 98               | 417     | 515      | 613   |
|   |    | - componenta fixă                                                                                                                                                           | 108 | 359                 | 390                           | 390                                             | 385        | 392                           | 392                                              | 195        | 392                                          | 1,02    | 1,00      | 98               | 196     | 294      | 392   |
|   |    | - componenta variabilă                                                                                                                                                      | 109 | 84                  | 331                           | 331                                             | 101        | 221                           | 221                                              |            | 221                                          | 2,19    | 1,00      |                  | 221     | 221      | 221   |
|   |    | c) pentru cenzori                                                                                                                                                           | 110 | 24                  | 36                            | 36                                              | 31         | 40                            | 40                                               | 12         | 40                                           | 1,29    | 1,00      | 10               | 20      | 30       | 40    |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite<br>potrivit legii                                                                                                            | 111 | 0                   | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0,00    | 0,00      |                  | 0       | 0        | 0     |
|   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de<br>angajator                                                                                                                        | 112 | 1.407               | 1.589                         | 1.589                                           | 1.592      | 1.746                         | 1.746                                            | 671        | 1.746                                        | 1,10    | 1,00      | 431              | 883     | 1.314    | 1.746 |
|   |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 +<br>Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din<br>care:                                                           | 113 | 1.195               | 1.338                         | 1.338                                           | 1.735      | 2.344                         | 2.344                                            | 965        | 2.603                                        | 1,50    | 1,11      | 556              | 1.212   | 1.768    | 2.603 |
|   | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 =<br>Rd.115 + Rd.1116), din care:                                                                                             | 114 | 230                 | 280                           | 280                                             | 370        | 540                           | 540                                              | 479        | 919                                          | 2,48    | 1,70      | 110              | 320     | 430      | 919   |

| INDICATORI |   |       | Nr.                                                                                                     | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |       |       |   |
|------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|-------|-------|---|
|            |   |       | rd.                                                                                                     |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |       |       |   |
|            |   |       |                                                                                                         |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An    |       |   |
| 0          | 1 | 2     |                                                                                                         | 3                   | 3a                            | 4                                               | 4a         | 5                             | 6                                                | 6a         | 7                                            | 8       | 9         | 10               | 11      | 12       | 13    | 14    |   |
|            |   |       | - către bugetul general consolidat                                                                      | 115                 | 176                           | 200                                             | 200        | 259                           | 400                                              | 400        | 475                                          | 540     | 2,08      | 1,35             | 110     | 220      | 310   | 540   |   |
|            |   |       | - către alți creditori                                                                                  | 116                 | 54                            | 80                                              | 80         | 111                           | 140                                              | 140        | 4                                            | 379     | 3,41      | 2,71             | 50      | 100      | 120   | 379   |   |
|            |   | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                 | 117                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    |          | 0     | 0     | 0 |
|            |   | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                            | 118                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    |          | 0     | 0     | 0 |
|            |   | d)    | alte cheltuieli                                                                                         | 119                 | 3                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 4                                            | 0       | 0         | 0,00             | 0,00    |          | 0     | 0     | 0 |
|            |   | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                              | 120                 | 937                           | 1.280                                           | 1.280      | 1.209                         | 1.784                                            | 1.784      | 672                                          | 1.784   | 1,48      | 1,00             | 446     | 892      | 1.338 | 1.784 |   |
|            |   | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd.122 - Rd.125), din care: | 121                 | 25                            | -222                                            | -222       | 156                           | 20                                               | 20         | -190                                         | -100    | -0,64     | -5,00            | 0       | 0        | 0     | -100  |   |
|            |   | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                          | 122                 | 258                           | 33                                              | 33         | 411                           | 270                                              | 270        | 0                                            | 294     | 0,72      | 1,09             | 0       | 0        |       | 294   |   |
|            |   | f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariaților                                             | 123                 | 255                           | 33                                              | 33         | 181                           | 240                                              | 240        | 0                                            | 120     | 0,66      | 0,50             | 0       | 0        |       | 120   |   |
|            |   | f1.2) | - provizioane în legătură cu contractul de mandat                                                       | 124                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             | 0       | 0        | 0     | 0     |   |
|            |   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:               | 125                 | 233                           | 255                                             | 255        | 255                           | 250                                              | 250        | 190                                          | 394     | 1,55      | 1,58             | 0       | 0        |       | 394   |   |
|            |   | f2.1) | - din anularea provizioanelor (Rd. 120 = Rd.127 + Rd.128 + Rd.129), din care:                           | 126                 | 233                           | 255                                             | 255        | 255                           | 250                                              | 250        | 0                                            | 394     | 1,55      | 1,58             | 0       | 0        | 0     | 394   |   |
|            |   |       | - din participarea salariaților la profit                                                               | 127                 | 233                           | 255                                             | 255        | 255                           | 250                                              | 250        | 0                                            | 181     | 0,71      | 0,72             | 0       | 0        |       | 181   |   |
|            |   |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                    | 128                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             | 0       | 0        | 0     | 0     |   |
|            |   |       | - venituri din alte provizioane                                                                         | 129                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 213     | 0,00      | 0,00             | 0       | 0        | 0     | 213   |   |
|            | 2 |       | Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:                                   | 130                 | 11                            | 203                                             | 203        | 35                            | 366                                              | 366        | 85                                           | 366     | 10,46     | 1,00             | 56      | 165      | 268   | 366   |   |
|            |   | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                 | 131                 | 0                             | 187                                             | 187        | 33                            | 359                                              | 359        | 85                                           | 359     | 10,88     | 1,00             | 55      | 162      | 263   | 359   |   |
|            |   | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                                   | 132                 | 0                             | 187                                             | 187        | 33                            | 199                                              | 199        | 85                                           | 199     | 6,03      | 1,00             | 15      | 82       | 143   | 199   |   |
|            |   | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                          | 133                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 160                                              | 160        | 0                                            | 160     | 0,00      | 1,00             | 40      | 80       | 120   | 160   |   |
|            |   | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                     | 134                 | 11                            | 16                                              | 16         | 2                             | 7                                                | 7          | 0                                            | 7       | 3,50      | 1,00             | 1       | 3        | 5     | 7     |   |

| INDICATORI |   |                                                      | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |         |          |         |         |
|------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|---------|----------|---------|---------|
|            |   |                                                      | rd.                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |         |         |
|            |   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |         |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An      |         |
| 0          | 1 | 2                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 3a                            | 4                                               | 4a         | 5                             | 6                                                | 6a         | 7                                            | 8       | 9         | 10               | 11      | 12       | 13      | 14      |
|            |   | b1)                                                  | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                                                                                                       | 135                 | 0                             | 4                                               | 4          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             | 0       | 0        | 0       | 0       |
|            |   | b2)                                                  | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                                                                                              | 136                 | 11                            | 12                                              | 12         | 2                             | 7                                                | 7          | 0                                            | 7       | 3,50      | 1,00             | 1       | 3        | 5       | 7       |
|            |   | c)                                                   | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                  | 137                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          | 0                                            | 0       | 0,00      | 0,00             |         | 0        | 0       | 0       |
| III        |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 138                 | 3.215                         | 782                                             | 782        | 2.575                         | 2.719                                            | 2.719      | 776                                          | 1.381   | 0,54      | 0,51             | 284     | 1.802    | 3.291   | 1.381   |
|            |   |                                                      | venituri neimpozabile                                                                                                                                                                                                                                       | 139                 | 233                           | 255                                             | 255        | 255                           | 250                                              | 250        |                                              | 181     | 0,71      | 0,72             | 0       | 0        | 270     | 181     |
|            |   |                                                      | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                                                                                                             | 140                 | 435                           | 0                                               | 0          | 669                           | 810                                              | 810        |                                              | 690     | 1,03      | 0,85             | 0       | 0        |         | 690     |
| IV         |   | IMPOZIT PE PROFIT                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 141                 | 506                           | 166                                             | 166        | 383                           | 525                                              | 525        |                                              | 302     | 0,79      | 0,58             | 45      | 288      | 570     | 302     |
| V          |   | DATE DE FUNDAMENTARE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                               |                                                 |            |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  |         |          |         |         |
|            | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 142                 | 118.866                       | 152.997                                         | 152.997    | 145.745                       | 167.689                                          | 167.689    | 65.575                                       | 151.635 | 1,04      | 0,90             | 40.350  | 85.822   | 127.287 | 151.635 |
|            |   | a)                                                   | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                                                                                                                     | 143                 | 22.494                        | 43.998                                          | 43.998     | 46.638                        | 43.601                                           | 43.601     | 34.176                                       | 52.214  | 1,12      | 1,20             | 10.900  | 21.800   | 32.700  | 52.214  |
|            |   | b)                                                   | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                                       | 144                 |                               |                                                 | 0          |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  |         |          |         |         |
|            | 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29) |                                                                                                                                                                                                                                                             | 145                 | 115.742                       | 152.118                                         | 152.118    | 143.243                       | 164.706                                          | 164.706    | 64.762                                       | 149.990 | 1,05      | 0,91             | 40.035  | 83.906   | 123.804 | 149.990 |
|            |   | a)                                                   | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                   | 146                 |                               |                                                 |            |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  | 0       | 0        | 0       |         |
|            | 3 | Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:   |                                                                                                                                                                                                                                                             | 147                 | 66.450                        | 74.313                                          | 74.313     | 74.613                        | 84.297                                           | 84.297     | 34.697                                       | 77.202  | 1,03      | 0,92             | 18.876  | 37.752   | 56.628  | 77.202  |
|            |   | a                                                    | Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări | 147a                | 368                           | 316                                             | 316        | 313                           | 318                                              | 318        | 149                                          | 298     | 0,95      | 0,94             |         |          |         | 298     |
|            |   | b                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 147b                |                               |                                                 |            |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  |         |          |         |         |
|            |   | c                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 147c                |                               |                                                 |            |                               |                                                  |            |                                              |         |           |                  |         |          |         |         |
| 4          |   | Nr. de personal prognozat la finele anului           |                                                                                                                                                                                                                                                             | 148                 | 1.367                         | 1.420                                           | 1.420      | 1.389                         | 1.420                                            | 1.420      | 1.360                                        | 1.355   | 0,98      | 0,95             | 1.391   | 1.404    | 1.409   | 1.355   |

| INDICATORI |   |     | Nr.                                                                                                                                                                 | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)           |                                                 |            | an curent (2020)              |                                                  |            | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %        | %         | an curent (2020) |         |          |        |          |
|------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------------|---------|----------|--------|----------|
|            |   |     | rd.                                                                                                                                                                 |                     | Aprobat                       |                                                 | Realizat   | Aprobat                       |                                                  | Realizat   |                                              | 9 = 8/5  | 10 = 8/6a | din care:        |         |          |        |          |
|            |   |     |                                                                                                                                                                     |                     | conform HCL<br>186/24.04.2019 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 | 30.06.2020 |                                              |          |           | Trim I           | Trim II | Trim III | An     |          |
| 0          | 1 | 2   |                                                                                                                                                                     | 3                   | 3a                            | 4                                               | 4a         | 5                             | 6                                                | 6a         | 7                                            | 8        | 9         | 10               | 11      | 12       | 13     | 14       |
|            | 5 |     | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                              | 149                 | 1.308                         | 1.360                                           | 1.360      | 1.323                         | 1.300                                            | 1.300      | 1.212                                        | 1.293    | 0,98      | 0,99             | 1.300   | 1.300    | 1.300  | 1.293    |
|            | 6 | a)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd.149 )/12*1000                                     | 150                 | 4.233,56                      | 4.553,49                                        | 4.553,49   | 4.699,74                      | 5.403,65                                         | 5.403,65   | 2.385,66                                     | 4.975,64 | 1,06      | 0,92             | x       | x        | x      | 4.975,64 |
|            |   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf/ OG. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/ Rd.149]/12*1000   | 151                 | 4.167,88                      | 4.454,47                                        | 4.454,47   | 4.629,44                      | 5.253,72                                         | 5.253,72   | 2.360,22                                     | 4.824,89 | 1,04      | 0,92             | x       | x        | x      | 4.824,89 |
|            |   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculet cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152                 | 4.144,43                      | 4.435,11                                        | 4.435,11   | 4.609,73                      | 5.233,33                                         | 5.233,33   | 2.349,97                                     | 4.805,68 | 1,04      | 0,92             | x       | x        | x      | 4.805,68 |
|            | 7 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                 | 153                 | 90,88                         | 112,50                                          | 112,50     | 110,16                        | 128,99                                           | 128,99     | 54,10                                        | 117,27   | 1,06      | 0,91             | x       | x        | x      | 117,27   |
|            |   | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 154                 | 73,68                         | 80,15                                           | 80,15      | 74,91                         | 95,45                                            | 95,45      | 25,91                                        | 73,48    | 0,98      | 0,77             | x       | x        | x      | 73,48    |
|            |   | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149                                                  | 155                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            |   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                             | 156                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            |   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                | 157                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            |   |     | - preț mediu (p)                                                                                                                                                    | 158                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            |   |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                   | 159                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            |   |     | pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                                                                                                              | 160                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  | x       | x        | x      | 0        |
|            | 8 |     | Plăți restante                                                                                                                                                      | 161                 | 7.590                         | 5.313                                           | 5.313      | 12.715                        | 10.121                                           | 10.121     | 15.846                                       | 8.901    | 0,70      | 0,88             | 5.060   | 7.590    | 10.120 | 8.901    |
|            | 9 |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                         | 162                 | 591                           | 4.110                                           | 4.110      | 15.229                        | 10.658                                           | 10.658     | 17.033                                       | 19.171   | 1,26      | 1,80             | 15.400  | 11.550   | 11.700 | 19.171   |
|            |   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                             | 163                 | 0                             | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                | 0          |                                              |          |           |                  |         |          |        | 0        |
|            |   |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                 | 164                 | 176                           | 160                                             | 160        | 411                           | 288                                              | 288        | 364                                          | 457      | 1,11      | 1,59             | 50      | 100      | 150    | 288      |
|            |   |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                             | 165                 | 415                           | 650                                             | 650        | 275                           | 193                                              | 193        | 416                                          | 613      | 2,23      | 3,18             | 350     | 450      | 550    | 193      |

|   |    | INDICATORI |  |                                                                           | Nr.                           | Realizat<br>an 2018 | an precedent (2019)                             |            | an curent (2020)              |                                                  | Propuneri<br>rectificare an<br>curent (2020) | %       | %         | an curent (2020) |        |         |          |        |        |  |
|---|----|------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|--------|---------|----------|--------|--------|--|
|   |    |            |  |                                                                           | Aprobat                       |                     | Realizat                                        | Aprobat    |                               | Realizat                                         |                                              | 9 = 8/5 | 10 = 8/6a | din care:        |        |         |          |        |        |  |
|   |    |            |  |                                                                           | conform HCL<br>186/24.04.2019 |                     | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>96/17.04.2019 | 31.12.2019 | conform HCL<br>111/31.03.2020 | conform<br>Hotărârii<br>A.G.A.<br>123/19.02.2020 |                                              |         |           | 30.06.2020       | Trim I | Trim II | Trim III | An     |        |  |
| 0 | 1  | 2          |  |                                                                           | 3                             | 3a                  | 4                                               | 4a         | 5                             | 6                                                | 6a                                           | 7       | 8         | 9                | 10     | 11      | 12       | 13     | 14     |  |
|   |    |            |  | - de la bugetul local                                                     | 166                           | 0                   | 3.300                                           | 3.300      | 14.538                        | 10.177                                           | 10.177                                       | 16.253  | 18.101    | 1,25             | 1,78   | 15.000  | 11.000   | 11.000 | 10.177 |  |
|   |    |            |  | - de la alte entități                                                     | 167                           | 0                   | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                |                                              |         |           |                  |        | 0       | 0        | 0      | 0      |  |
|   | 10 |            |  | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168                           | 0                   | 0                                               | 0          | 4.000                         | 4.000                                            | 4.000                                        | 4.000   | 4.000     | 1,00             | 1,00   | 4.000   | 4.000    | 4.000  | 4.000  |  |
|   | 11 |            |  | Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:        | 169                           | 0                   | 0                                               | 0          | 0                             | 0                                                |                                              |         |           |                  |        | 0       | 0        | 0      | 0      |  |
|   |    |            |  | alte rezerve                                                              | 170                           |                     |                                                 |            | 0                             | 0                                                | 0                                            |         |           |                  |        |         |          |        | 0      |  |
|   |    |            |  | rezultatul reportat                                                       | 171                           |                     |                                                 |            | 0                             | 0                                                | 0                                            |         |           |                  |        |         |          |        | 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 de ședință,  
consilier local  
Florentin - Traian Ciobotaru**

**GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**

| Nr.<br>crt. | INDICATORI                              | mii lei           |          |         |                                  |          |           |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|---------|----------------------------------|----------|-----------|
|             |                                         | Prevederi an 2018 |          | %       | Prevederi an precedent<br>(2019) |          | %         |
|             |                                         | Aprobat           | Realizat | 4 = 3/2 | Aprobat                          | Realizat | 7 = 6 / 5 |
| 0           | 1                                       | 2                 | 3        | 4       | 5                                | 6        | 7         |
| I.          | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 121.029           | 118.968  | 98,30   | 153.103                          | 145.853  | 95,26     |
| 1           | Venituri din exploatare *               | 120.947           | 118.866  | 98,28   | 152.997                          | 145.745  | 95,26     |
| 2           | Venituri financiare                     | 82                | 102      | 124,39  | 106                              | 108      | 101,89    |

\* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

**Președinte de ședință,  
consilier local  
Florentin - Traian Ciobotaru**

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |              | Valoare        |              |              |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat     | An curent 2020 | An 2021      | An 2022      |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5            | 6              | 7            | 8            |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                              | <b>3.552</b>      | <b>2.067</b> | <b>2.618</b>   | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                    |                              | 1.573             | 1.337        | 1.784          | 1.800        | 1.800        |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 1.280             | 1.209        | 1.784          | 1.800        | 1.800        |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 293               | 128          | 0              |              |              |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                        |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                  |                              | 417               | 730          | 834            | 0            | 0            |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 417               | 730          | 834            |              |              |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                       |                              | 1.562             | 0            | 0              | 0            | 0            |
|    |   | - rezerve                                                                                                                                                                          |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | - fonduri proprii                                                                                                                                                                  |                              | 1.562             | 0            | 0              |              |              |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                              | <b>3.552</b>      | <b>2.067</b> | <b>2.618</b>   | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                               |                              | 0                 | 173          | 220            | 0            | 0            |
|    |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 0                 | 173          | 220            | 0            | 0            |
|    |   | <i>Bransament apa si canalizare</i>                                                                                                                                                |                              | 0                 | 83           | 0              |              |              |
|    |   | Lift acces persoane cu disabilitati in tramvai GT4                                                                                                                                 |                              | 0                 | 32           | 0              |              |              |
|    |   | Sistem de supraveghere                                                                                                                                                             |                              | 0                 | 21           | 0              |              |              |
|    |   | Copertine statii                                                                                                                                                                   |                              | 0                 | 37           | 0              |              |              |
|    |   | <i>bransamente electrice</i>                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0            | 120            |              |              |
|    |   | <i>refacere sistem drenare macazuri</i>                                                                                                                                            |                              |                   |              | 100            |              |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0            | 0              |              |              |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                   |                              | 1.013             | 244          | 40             | 0            | 0            |
|    |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 650               | 122          | 40             | 0            | 0            |
|    |   | <i>bransamente electrice</i>                                                                                                                                                       |                              | 450               | 120          | 40             |              |              |
|    |   | <i>refacere sistem drenare macazuri</i>                                                                                                                                            |                              | 200               | 2            | 0              |              |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 119               | 122          | 0              |              |              |
|    |   | ` documentatie tehnica amenajare 5 statii DN                                                                                                                                       |                              | 119               | 122          | 0              |              |              |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | An precedent 2019 |          | Valoare        |         |         |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5        | 6              | 7       | 8       |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 244               | 0        | 0              |         |         |
|   |   | <i>amenajari interioare si exterioare cladiri</i>                                                                                                                                  |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | <i>module , copertine statii</i>                                                                                                                                                   |                              | 244               | 0        | 0              |         |         |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   | 3 | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                          |                              | 0                 | 323      | 124            | 0       | 0       |
|   |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0                 | 323      | 124            |         |         |
|   |   | Lucrari amenajare cladire Sectia 2                                                                                                                                                 |                              |                   | 129      | 0              |         |         |
|   |   | Lucrari amenajare pavilion intrare Sectia 1- Muzeu Transport                                                                                                                       |                              |                   | 41       | 0              |         |         |
|   |   | Lucrari amenajare Hala auto Sectia nr. 2                                                                                                                                           |                              |                   | 26       | 0              |         |         |
|   |   | Lucrari de amanajari interioare cladire sediu                                                                                                                                      |                              |                   | 127      | 0              |         |         |
|   |   | lucrari modernizare cladiri si instalatii                                                                                                                                          |                              |                   |          | 124            |         |         |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              | 0                 | 0        | 0              |         |         |
|   | 4 | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)</b>                                                                                                             |                              | 2.539             | 1.327    | 1.400          |         |         |
|   | 5 | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                         |                              | 0                 | 0        | 834            | 1.250   | 1.250   |
|   |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0        | 834            | 1.250   | 1.250   |
|   |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                 | 0        | 0              | 0       | 0       |

**Președinte de ședință,  
consilier local  
Florentin - Traian Ciobotaru**

H.C.L. nr. 398/02.12.2020  
ANEXA nr. 5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante**

mii lei

| Nr. crt.        | MĂSURI                                                                                                                                                                                                                            | Termen de realizare | An precedent 2019   |                | An curent 2020  |                | An 2021         |                | An 2022         |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Realizat            |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0               | 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| <b>Pct. I</b>   | <b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b>                                                                                                                                                 |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1               | Esalonare sume cu furnizorii de utilitati, materiale si imobilizari                                                                                                                                                               | 31.12.2020          | X                   | X              | X               | -3.814         | X               | -2.670         | X               | -1.870         |
| 2               | Incasare creante restante                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2020          | x                   | x              | 939             | x              | 246             | x              | 245             | x              |
| 3               | Reducerea numarului de calatori fraudulosi (prin controale suplimentare, prin introducerea de noi sisteme de plata - automate- sms)                                                                                               | 31.12.2020          | x                   | x              | 342             | x              | x               | x              | x               | x              |
|                 | <b>TOTAL Pct. I</b>                                                                                                                                                                                                               |                     | X                   | X              | 1.281           | -3.814         | 246             | -2.670         | 245             | -1.870         |
| <b>Pct. II</b>  | <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I</b>                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1               | Majorarea salariului minim la 2 230 lei pentru 200 de persoane, impreuna cu sporul de 1.559                                                                                                                                       | 01.01.2019          | X                   | X              | -318            | X              | X               | X              | X               | X              |
| 2               | Nerealizarea de venituri din vanzarea tichetelor de calatorie odata cu limitarea accesului la mijloacele de transport in comun ca urmare a instituirii starii de urgenta si alerta - abonamente elevi si studenti zona 1, 30 zile | 31.10.2020          | x                   | x              | -1.197          | x              | x               | x              | x               | x              |
| 3               | Majorarea conformul Codului administrativ a veniturilor achitate Municipiului Iasi pentru bunurile din domeniul public / privat inchiriate                                                                                        | 31.12.2019          | X                   | X              | -960            | x              | -206            | x              | -205            | x              |
|                 | <b>TOTAL Pct. II</b>                                                                                                                                                                                                              |                     | X                   | X              | -2.475          | 0              | -206            | 0              | -205            | 0              |
| <b>Pct. III</b> | <b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>                                                                                                                                                                                             |                     | 2.575               | 12.715         | -1.194          | -3.814         | 40              | -2.670         | 40              | -1.870         |

**Președinte de ședință,  
consilier local  
Florentin - Traian Ciobotaru**