

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al S.C. Salubritate 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.49605/21.10.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 50480/2020, nr. 50481/2020, nr. 50482/2020, nr. 50483/2020, nr. 50485/2020;
- Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A., nr.908/21.10.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 49578/21.10.2020;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A., nr.20/19.10.2020, cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat și a indicatorilor de performanță financiari ai Directorului General estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat;

-Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A., nr.13/20.10.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat, aprobarea indicatorilor de performanță financiari ai directorului general estimați a fi realizați conform Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat;

Văzând prevederile Legii privind societățile comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 și ale Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020 nr.6/2020, ale O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr.935/2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe anul 2020, precum și ale H.C.L. nr. 106/26.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A., potrivit anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari rectificați, potrivit anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat, potrivit anexei nr.3. Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr.106/26.03.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A. se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.5. S.C. Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ionuț-Gabriel Zidaru

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

PROIECT - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020, rectificat TRIM IV

PO anul 2020, rectificat până la										
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat rectificat an 2020 Decizia CA nr.12/13.07.2020 ; Hot AGA nr.06/15.07.2020 ; HCL 253/27.08.2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
								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	21669,30	21669,30	100,00	22492,73	23347,46	103,80	103,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21508,74	21508,74	100,00	22326,07	23174,46	103,80	103,80
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	160,56	160,56	100,00	166,66	172,99	103,80	103,80
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)	6	18914,02	18914,02	100,00	19632,75	20378,80	103,80	103,80
1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	18881,74	18881,74	100,00	19599,25	20344,02	103,80	103,80



A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	10069,96	10069,96	100,00	10452,62	10849,82	103,80	103,80
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	245,90	331,60	134,85	344,20	357,28	103,80	103,80
C	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	6697,82	6612,12	98,72	6863,38	7124,19	103,80	103,80
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	5996,42	5985,89	99,82	6213,35	6449,46	103,80	103,80
	C1 ch. cu salariile	12	5387,54	5387,54	100,00	5592,27	5804,77	103,80	103,80
	C2 bonusuri	13	608,88	598,35	98,27	621,09	644,69	103,80	103,80
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	15 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	483,60	493,89	102,13	512,66	532,14	103,80	103,80
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	217,80	132,34	60,76	137,37	142,59	103,80	103,80
D	alte cheltuieli de exploatare	18	1868,06	1868,06	100,00	1939,05	2012,73	103,80	103,80
2	Cheltuieli financiare	19	32,28	32,28	100,00	33,51	34,78	103,80	103,80
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	2755,28	2755,28	100,00	2859,98	2968,66	103,80	103,80



IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-189,24	-189,24	-189,24	100,00	-196,43	-203,90	103,80	103,80
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
		PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI DE	26								
V		RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 -rd 23 - rd 24 - rd 25) din care:		2944,52	2944,52	2944,52	100,00	3056,41	3172,56	103,80	103,80
	1	Rezerve legale	27	154,80	154,80	154,80	100,00	160,68	166,79	103,80	103,80
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	2179,80	2179,80	2179,80	100,00	2262,63	2348,61	103,80	103,80
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								



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	609,92	609,92	609,92	100,00	633,10	990,73	103,80	156,49
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								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	304,96	304,96	304,96	100,00	316,55	328,58	103,80	103,80
	a - dividende cuvenite) bugetului de stat	35								
	b - dividende cuvenite) bugetului local	36	304,96	304,96	304,96	100,00	316,55	328,58	103,80	103,80
	c) acționari	37								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	304,96	304,96	304,96	100,00	316,55	328,58	103,80	103,80
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a cheltuieli materiale	41								



[illegible]

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	202,91	202,91	100,00	210,62	218,63	103,80	103,80
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) (rd2/rd 51)	54							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	872,85	872,85	100,00	906,02	940,45	103,80	103,80
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2306,55	2306,55	100,00	2394,20	3442,86	103,80	143,80



Detalierea indicatorilor economico-financiari, rectificati TRIM IV

			An precedent 2019			An curent 2020		Propuneri an curent (N)							
			Aprobat		Realizat	Aprobat rectificat 2020 conform H.C.L. nr. 253din 27.08.2020	Realizat/ Preliminat la 31.08.2020								
			Aprobat initial 2019 conform H.C.L. nr. 145 din 24.04.2019	Aprobat ultima rectificare conform Hot. AGA nr. 13 din 21.11.2019	2019										
		Nr rd.	4	4a	5	6	7	8	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	
		INDICATORI													
	1	2	3												
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	16442,43	18193,50	18647,64	21669,30	14789,21	21669,30	116,20	100,00	5431,48	10764,97	16395,64	21669,30
	1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	16393,71	18144,78	18529,97	21508,74	14640,56	21508,74	116,08	100,00	5423,59	10749,19	16242,97	21508,74
		a) din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	16141,72	17878,08	18320,09	20667,31	13940,13	20667,31	112,81	100,00	5337,07	10576,15	15473,23	20667,31
		a1) din vânzarea produselor/rezidual	4			3,67									
		a2) din servicii prestate	5	15995,22	17716,50	18151,17	20503,75	13832,27	20503,75	112,96	100,00	5296,18	10494,37	15350,56	20503,75



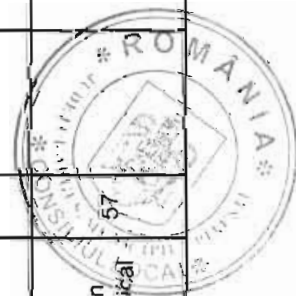
	a3)	din redevențe și chirii	6	146,50	161,58	165,25	163,56	107,86	163,56	98,98	100,00	40,89	81,78	122,67	163,56
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	47,37			0,00	0,00	47,37	47,37
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (cont 741)	10	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	47,37			0,00	0,00	47,37	47,37
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	123,13	4,50	118,64	24,78	118,64	2636,44	100,00	44,49	88,98	88,98	118,64
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	251,99	143,57	205,38	675,42	628,28	675,42	328,86	100,00	42,03	84,06	633,39	675,42
	f1)	din amenzi și penalități	15	131,45	141,77	151,92	166,32	116,85	166,32	109,48	100,00	41,58	83,16	124,74	166,32
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	359,10			0,00	0,00	359,10	359,10
		active corporale (cont 2583)	17	0,00	0,00	0,00	359,10	359,10	359,10			0,00	0,00	359,10	359,10
		active necorporale (cont 2584)	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												



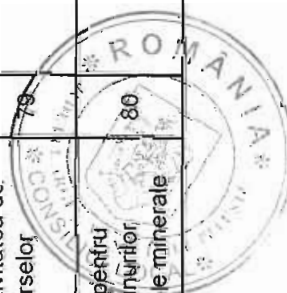
[illegible]

	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	70,30	90,30	64,34	70,23	44,22	70,23	109,15	100,00	26,58	37,20	48,10	70,23
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1522,81	1593,31	1447,15	905,47	613,02	905,47	62,57	100,00	353,49	606,33	810,72	905,47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	35,62	51,12	33,12	77,95	16,68	77,95	235,36	100,00	21,85	40,55	59,24	77,95
	b)	cheltuieli privind chiriile rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1286,79	1351,79	1251,85	643,90	497,25	643,90	51,44	100,00	285,70	473,90	613,10	643,90
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	765,43	765,43	733,24	544,40	397,68	544,40	74,25	100,00	188,20	376,40	513,60	544,40
		b1)													
		- către operatori cu capital privat	43	521,36	586,36	518,61	99,50	99,57	99,50	19,19	100,00	97,50	97,50	99,50	99,50
		b2)													
	c)	prime de asigurare	44	200,40	190,40	162,18	183,62	99,09	183,62	113,22	100,00	45,94	91,88	138,38	183,62
	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 care:	45	5178,73	5206,73	4990,87	7269,70	3893,83	7269,70	145,66	100,00	1605,01	3465,54	5423,02	7269,70
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	32,00	42,00	27,85	41,50	25,74	41,50	149,01	100,00	8,40	17,00	33,10	41,50
		b1)													
		cheltuieli privind consultanța juridică	48	32,00	42,00	27,85	41,50	25,74	41,50	149,01	100,00	8,40	17,00	33,10	41,50
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	115,20	126,20	116,15	127,90	54,24	127,90	110,12	100,00	14,00	48,80	80,00	127,90
		c1)													
		cheltuieli de protocol, din care:	50	23,20	29,20	25,56	25,90	4,59	25,90	101,33	100,00	4,00	6,80	8,00	25,90



[illegible]

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,09	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76													
	j)	alte cheltuieli	77	4937,90	4937,90	4788,91	7022,27	3783,57	7022,27	146,64	100,00	1568,15	3355,83	5251,55	7022,27	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 12 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	163,68	231,68	184,55	245,90	94,48	331,60	179,68	134,85	73,60	173,71	211,84	331,60	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80													



	c)	ch. cu taxa de licență	81	30,00	30,00	28,92	28,92	13,66	28,92	100,00	100,00	7,23	14,46	21,69	28,92
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82												
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			5,00	5,00			0,00	100,00	0,50	4,00	4,00	5,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	133,68	201,68	155,63	211,98	80,82	297,68	191,27	140,43	65,87	155,25	186,12	297,68
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	5675,72	5751,99	5676,09	6697,82	4214,15	6612,12	116,49	98,72	1592,40	3345,32	4945,95	6612,12
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	5002,69	5073,45	5001,77	5996,42	3797,57	5985,89	119,68	99,82	1418,42	2994,36	4421,20	5985,89
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	4538,74	4609,50	4566,46	5387,54	3481,50	5387,54	117,98	100,00	1288,90	2707,32	3983,94	5387,54
		a) salarii de bază	88	3451,70	3503,03	3500,32	4015,00	2663,32	4015,00	114,70	100,00	1000,00	2005,00	3010,00	4015,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	914,54	933,97	870,49	1138,54	705,34	1138,54	130,79	100,00	271,90	576,82	839,94	1138,54
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	172,50	172,50	195,65	234,00	112,84	234,00	119,60	100,00	17,00	125,50	134,00	234,00
	C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	463,95	463,95	435,31	608,88	316,07	598,35	137,45	98,27	129,52	287,04	437,26	598,35
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	122,55	122,55	107,38	153,08	45,41	142,55	132,75	93,12	30,22	73,04	100,26	142,55
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												



		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	34,20	34,20	34,76	18,26	34,76	104,04	100,00	2,96	18,86	18,86		
		b) tichete de masă;	95	341,40	341,40	455,80	270,67	455,80	138,99	100,00	99,30	214,00	337,00	455,80	
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	483,31	484,21	483,60	276,02	493,89	102,14	102,13	120,90	241,80	362,70	493,89	
		a) pentru director/directorat	104	279,07	279,07	278,40	139,26	278,40	100,00	100,00	69,60	139,20	208,80	278,40	
		- componenta fixă	105	167,04	167,04	167,04	111,42	167,04	100,00	100,00	41,76	83,52	125,28	167,04	

		- componenta variabilă	106	112,03	112,03	111,36	111,36	27,84	111,36	100,00	100,00	27,84	55,68	83,52	111,36
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	204,24	205,14	205,14	205,14	136,76	215,49	105,05	105,01	51,30	102,60	153,90	215,49
		- componenta fixă	108	204,24	205,14	205,14	205,14	136,76	215,49	105,05	105,01	51,30	102,60	153,90	215,49
		- componenta variabilă	109												
		c) pentru AGA și cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	189,72	194,33	190,78	217,80	140,56	132,34	69,37	60,76	53,08	109,16	162,05	132,34
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1285,68	1166,94	1758,40	1868,06	1232,71	1868,06	106,24	100,00	297,18	672,07	1364,06	1868,06
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114												
		- către bugetul general consolidat	115												
		- către alți creditori	116												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				307,00	306,50	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,13	1,08	0,03	1,08	830,77	100,00	0,27	0,54	0,81	1,08
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1017,03	1017,03	995,48	1649,11	1037,93	1649,11	165,66	100,00	384,00	788,70	1193,40	1649,11

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 = rd. 122- rd. 125), din care:	121	68,43	-78,78	495,76	-157,13	-111,75	-157,13	-31,69	100,00	-87,09	-117,17	-137,15	-157,13
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	39,96	39,96	641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1. 2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat	124	28,47	28,47	68,09	68,00	0,00	68,00	99,87	100,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	118,74	145,89	157,13	111,75	157,13	107,70	100,00	87,09	117,17	137,15	157,13
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	118,74	145,88	157,13	111,75	157,13	107,71	100,00	87,09	117,17	137,15	157,13
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127												
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												



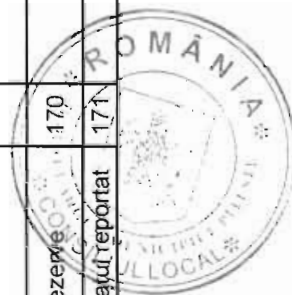
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128		118,74	145,88	157,13	111,75	157,13	107,71	100,00	87,09	117,17	137,15	157,13
		Cheltuieli pierderi din creante	129	200,22	200,22	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49,05	54,05	51,54	32,28	22,63	32,28	62,63	100,00	9,96	18,69	26,22	32,28
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	48,93	53,93	51,52	32,16	22,62	32,16	62,42	100,00	9,93	18,63	26,13	32,16
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	48,93	53,93	51,52	32,16	22,62	32,16	62,42	100,00	9,93	18,63	26,13	32,16
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,12	0,12	0,02	0,12	0,01	0,12	600,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)	138	1109,86	2412,10	2967,20	2755,28	3856,46	2755,28	92,86	100,00	1081,54	1533,43	2184,30	2755,28
		venituri neimpozabile	139	2143,54	2363,85	2463,52	2928,43	1280,42	2928,43	118,87	100,00	0,09	607,18	803,45	2928,43
		cheltuieli nedeductibile-fiscal	140	1272,31	300,17	1023,15	1119,73	1325,18	1119,73	109,44	100,00	149,11	557,18	748,41	1119,73
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	38,18	55,75	244,29	151,45	473,73	151,45	62,00	100,00	196,89	237,35	340,68	-189,24



[illegible]

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4047	4105	4086	4714	4564	4706	115,16	99,82	x	x	x	4706
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd 92-rd 97/rd149/12*1000	151	3948	4006	3999	4594	4510	4594	114,88	100,00	x	x	x	4594
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3708	3766	3756	3978	5403	3978	105,91	100,00	x	x	x	3978
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	152	159,16	176,16	181,67	202,91	140,77	202,91	111,70	100,00	51,17	101,41	153,24	202,91
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155												
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	156												
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	157												



[illegible]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2020
Rectificat TRIM IV

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		An curent 2020 aprobat initial HCL 126/26.03.2020	Aprobat rectificat din sem II/2020 HCL nr 253/27.08.2020	Propuneri rectificare din Trim IV /2020	an 2021	an 2022
				Aprobat 2019 conform Hot AGA nr 13 21.11.2019	Realizat/ Preliminar t 2019					
0	1	2	3	4	5	6			7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		2.349,05	2.311,56	5.339,30	3.515,30	3.515,30	5.542,19	5.752,80
		a) - amortizare an curent		2.349,05	2.311,56	5.339,30	3.515,30	3.515,30	5.542,19	5.752,80
		b) - profit curent/reinvestit		257,55	241,56	1.649,10	1.335,50	1.335,50	1.386,25	1.438,93
		c) - profit 2017 / alte rezerve		2.091,50	2.070,00	3.040,00	2.179,80	2.179,80	2.262,63	2.348,61
		d) - profit 2018 / alte rezerve				144,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) - profit 2019 / alte rezerve				40,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) - amortizare 2018 disponibilă				252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)								
		b)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.349,05	2.311,56	5.339,30	3.515,30	3.515,30	3.648,88	3.787,54
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								



[illegible]

[illegible]

	Cuplor rapid brat excavare	31.12.2019	8,00	8,00					
	Autoutilitara < 3,5 tone cu caroserie inchisa (atelier mobil)	31.12.2019	57,00	55,10					
	Autocompactor cu spalator(necesar pt.golirea si spalarea eurocontainerelor si a pubelelor)	30.04.2020			490,00	490,00	490,00	508,62	527,95
	Utilaj automatizat bilateral pt.colectarea si transportul deseurilor municipale echipat cu sistem de ridicare si golire a containerelor ingropate, de suprafata, a eurocontainerelor de 1,1 mc si a pubelelor/1.824,00 mii lei/leasing 48 luni - avans 30%	31.12.2020			1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autobasculanta 3,5 tone	31.08.2020			175,00	175,00	175,00	181,65	188,55
	Autoguniera compactoare 15 mc GNC /2 buc/valoare totala 1.500,00 mii lei- plata cash	31.12.2020			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.557,00	1.616,17
	Aotogunoiera compactoare 8-10 mc/ 2 buc/valoare totala 1.210,00 mii lei - plata cash	31.12.2020			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.255,98	1.303,71
	Licenta de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioana	31.12.2020			6,00	6,00	6,00	6,23	6,46
	Imprimanta Laser multifunctionala	31.12.2020			3,00	3,00	3,00	3,11	3,23
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii								
a)	- interne								
b)	- externe								

